



中原特钢股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2015 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司存在行业竞争、产能扩大、暂停上市风险等相关风险因素，请投资者关注第四节“管理层讨论与分析”中相关风险因素的描述和分析，并请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义·····	1
第二节 公司简介和主要财务指标·····	4
第三节 公司业务概要·····	7
第四节 管理层讨论与分析·····	9
第五节 重要事项·····	26
第六节 股份变动及股东情况·····	36
第七节 优先股相关情况·····	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	41
第九节 公司治理·····	48
第十节 财务报告·····	54
第十一节 备查文件目录·····	123

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中原特钢股份有限公司
兴华公司	指	本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中原特钢股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中原特钢	股票代码	002423
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原特钢股份有限公司		
公司的中文简称	中原特钢		
公司的外文名称（如有）	ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZYSCO		
公司的法定代表人	李宗樵		
注册地址	河南省济源市承留镇小寨村		
注册地址的邮政编码	459008		
办公地址	河南省济源市承留镇小寨村		
办公地址的邮政编码	459008		
公司网址	http://www.zssw.com		
电子信箱	zytggf@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋根豹	王小宇
联系地址	河南省济源市承留镇	河南省济源市承留镇
电话	0391-6099022	0391-6099031
传真	0391-6099019	0391-6099019
电子信箱	jyjgb2007@163.com	w.xy1987@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	范睿、马靖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	岑平一、汤金海	2014 年 11 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	954,477,797.88	1,218,501,825.46	-21.67%	1,315,918,137.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-213,352,151.18	-46,642,245.02	-357.42%	2,315,151.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-240,543,344.75	-60,533,895.84	-297.37%	-81,642,778.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,130,417.84	31,738,129.59	-361.93%	2,285,966.20
基本每股收益（元/股）	-0.4242	-0.0995	-326.33%	0.005
稀释每股收益（元/股）	-0.4242	-0.0995	-326.33%	0.005
加权平均净资产收益率	-11.06%	-2.60%	-8.46%	0.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,483,885,349.03	3,542,858,273.50	-1.66%	2,971,457,960.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,823,141,204.39	2,035,924,926.72	-10.45%	1,790,594,721.74

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,852,151.95	284,781,333.78	217,693,004.12	168,151,308.03
归属于上市公司股东的净利润	-12,139,425.57	-11,938,071.34	-39,947,364.68	-149,327,289.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,642,049.22	-13,107,940.25	-54,854,289.39	-157,939,065.89
经营活动产生的现金流量净额	-61,735,559.93	65,480,724.29	-4,071,410.37	-82,804,171.83

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	149,760.82	1,555,270.57	91,691,724.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,666,411.55	13,810,872.84	12,248,908.92	
债务重组损益	-170,486.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,492.30	-81,347.60	3,969,410.31	
减：所得税影响额		1,393,144.99	23,952,113.85	
合计	27,191,193.57	13,891,650.82	83,957,929.82	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务情况

报告期内，公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持差异化竞争战略，并建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。

2、主要经营模式

采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购的方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用招标的方式。同时，对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式比价采购。生产模式：公司产品生产主要采取按订单组织生产，采取定制生产方式，市场比较稳定的少量产品根据市场研判提前投料，以应对交货期短的客户。销售模式：主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供给终端使用商；同时，也有一些产品采取委托代理等销售方式。

3、所属行业的发展阶段

特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，是衡量一个国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。

前些年，在我国社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。近几年特别是2015年，国内经济下行压力不断增大，受其影响，特钢及装备制造等行业继续呈现持续需求低迷，行业增速逐年减缓，部分品种今年出现负增长，从行业整体情况看，处于增速“换挡期”、结构调整“阵痛期”、前期刺激政策“消化期”，呈现产能过剩，效益滑坡。

4、公司所处的行业地位

公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身独特特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品将呈现品种多、要求严、差异大等特点，有许多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，绝大多数企业仅有熔炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备上述方面完整的产业链。随着高洁净项目的投入使用，公司产品质量的保障能力将进一步增强，产品成本优势将更加突出。同时，随着市场竞争的加剧，公司上述行业地位存在一定风险。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

不适用。

三、核心竞争力分析

2015年，面对市场需求持续低迷、市场竞争日益严峻的经营形势，公司以转型升级为主线，紧紧围绕提高效益这个核心，深入推进“微组织”经营管理模式，不断加快自我变革和调整，不遗余力拓市场、降成本、铸精品、强管理，保持了公司核心竞争能力。具体如下：

1、公司品牌优势进一步加强。在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上，5个钻具产品成功进入中石油甲级供应商名录，芯棒产品成功中标天大、衡阳两大钢管厂全部订单，堆焊芯棒首次打入鞍钢集团，不仅向市场展现了公司产品质量的可靠性，而且市场和行业的认可度得到进一步提高。公司荣获“2015模具材料制造著名品牌企业”，进一步扩大了模具钢产品市场影响力。

2、公司的基础管理工作进一步增加。通过推进“微组织”经营管理模式，转换了机制，内生出了活力。完善质量管理体系，加速产品工艺技术进步，降低产品制造成本。坚持实施大客户营销战略取得较大成效，公司主导产品的市场竞争力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。公司与国内外多家公司就多个产品建立战略合作关系，签订战略合作协议。

3、积极布局海外营销网络，欧洲、新加坡、韩国海外办事处业务初见成效，与北美铸管签订试订单，模具钢在新加坡、韩国实现销售。

4、积极参与国家级科研项目开发，加快技术创新，科研开发和产品结构调整取得较好成效，进一步提升了公司创新发展能力。开发出薄壁类空心管锻坯、Cr12系列模具扁钢、大规格17-4PH 材质阀箱等新产品，为公司打开了更广阔的市场空间，实现向高端不锈钢等产品领域迈进。进一步研发出高性能芯棒，实行分级销售，满足了国内外客户的高标准多样化需求。

5、随着高洁净项目的建设和生产组织、工艺技术的不断优化，将有利于公司产品品质的提升、生产成本的降低、产品开发的突破，进而为公司产品结构调整和转型升级提供了坚强支撑。

6、强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，初步完成公司“十三五”发展战略规划的制定，为公司未来发展明确了方向、目标及措施。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，公司董事会严格按照监管部门要求和《公司章程》的规定，调整发展思路，转换经营机制，正确决策，贯彻执行股东大会各项决议。同时，督促经理层围绕公司经营发展和全年目标，从完善发展规划、加快高洁净项目建设、推进实施“微组织”管理模式变革和提高内部效率等方面入手，深入思考并制定改进措施、分解目标，完善激励措施和责任落实，有效维护公司和股东的利益。

报告期，公司面临的市场竞争形势进一步严峻，部分下游行业需求低迷，所属的装备制造业及冶金行业下滑加速甚至负增长。同时，公司多数产品已进入生命成熟期，面临着产品同质化竞争、价格下降、合同订单减少的不利局面。公司积极推进转型升级，坚持深化改革、创新驱动，调结构、上规模、提质量、增效益，保持了公司的核心竞争能力。

报告期，公司党建和企业文化进一步加强。党委深入开展“三严三实”专题教育活动，认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设各项要求，打造了一支作风过硬的干部队伍。企业文化围绕构建“崇尚楷模、崇尚创新、崇尚企业”的特色文化，持续开展“文化故事”征文、“讲好特钢故事”等丰富多彩的活动，增强了企业的正能量。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，受到宏观经济增速放缓、装备制造业及钢铁行业需求进一步低迷等因素影响，公司面临的市场竞争更加严峻，主要产品合同不足，订单骤减。公司下游石油、煤炭、机械等行业需求尤为低迷，其中：受国际原油价格持续下跌影响，原油生产商大幅缩减投资，对石油钻具市场影响较大，公司石油钻具产品收入同比减幅达36.26%；受煤炭、机械行业需求持续低迷影响，公司定制精锻件类产品收入同比减幅达37.15%。2015年公司主营业务毛利率1.10%，同比降低12.56%。

报告期，公司实现主营业务收入92,456.14万元，较2014年116,966.50万元减少24,510.36万元，降幅20.96%，其中出口收入17,506.83万元，较2014年26,846.24万元减少9,339.42万元，降幅34.79%；主营业务成本91,438.16万元，较2014年100,988.08万元减少9,549.92万元，降幅9.46%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	954,477,797.88	100%	1,218,501,825.46	100%	-21.67%
分行业					
主营业务收入-专用设备制造业	924,561,365.19	96.87%	1,169,665,022.09	95.99%	-20.96%

其他业务收入	29,916,432.69	3.13%	48,836,803.37	4.01%	-38.74%
分产品					
1、石油钻具	149,878,655.47	15.70%	235,135,839.36	19.30%	-36.26%
2、限动芯棒	100,264,826.49	10.51%	130,929,876.21	10.74%	-23.42%
3、铸管模	129,359,342.02	13.55%	122,427,485.23	10.05%	5.66%
4、瓦楞辊	43,754,862.14	4.59%	49,556,150.76	4.07%	-11.71%
5、定制精锻件	150,075,330.30	15.72%	238,767,258.42	19.59%	-37.15%
6、机械加工件	273,576,812.53	28.66%	276,131,493.80	22.66%	-0.93%
7、其他	77,651,536.24	8.14%	116,716,918.31	9.58%	-33.47%
8、其他业务收入	29,916,432.69	3.13%	48,836,803.37	4.01%	-38.74%
分地区					
境内	779,409,527.74	81.66%	950,039,388.88	77.97%	-17.96%
境外	175,068,270.14	18.34%	268,462,436.58	22.03%	-34.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	924,561,365.19	914,381,516.95	1.10%	-20.96%	-9.46%	-12.56%
分产品						
一、工业专用装备						
1、石油钻具	149,878,655.47	145,520,998.65	2.91%	-36.26%	-20.59%	-19.16%
2、限动芯棒	100,264,826.49	84,052,491.46	16.17%	-23.42%	-2.79%	-17.79%
3、铸管模	129,359,342.02	129,425,157.09	-0.05%	5.66%	15.74%	-8.71%
二、大型特殊钢精锻件						
1、定制精锻件	150,075,330.30	158,881,264.28	-5.87%	-37.15%	-29.23%	-11.84%
2、机械加工件	273,576,812.53	272,300,827.63	0.47%	-0.93%	8.65%	-8.77%
分地区						
境内	779,409,527.74	774,569,450.67	0.62%	-17.96%	-9.38%	-9.41%
境外	175,068,270.14	161,434,846.42	7.79%	-34.79%	-19.22%	-17.77%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

专用设备制造业	销售量	吨	79,043.86	87,825.79	-10.00%
	生产量	吨	78,849.83	87,043.63	-9.41%
	库存量	吨	9,307.55	9,501.58	-2.04%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

不适用。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	合计	914,381,516.95	100.00%	1,009,880,803.93	100.00%	-9.46%
专用设备制造业	1、原材料	436,708,612.50	47.76%	510,999,686.79	50.60%	-14.54%
专用设备制造业	2、直接人工	140,073,636.59	15.32%	160,027,857.09	15.85%	-12.47%
专用设备制造业	3、制造费用	337,599,267.86	36.92%	338,853,260.05	33.55%	-0.37%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业专用装备	小计	400,140,916.28	43.76%	424,059,896.10	41.99%	-5.64%
工业专用装备	1、原材料	165,960,936.24	18.15%	182,998,560.50	18.12%	-9.31%
工业专用装备	2、直接人工	61,297,382.17	6.70%	67,197,431.80	6.65%	-8.78%
工业专用装备	3、制造费用	172,882,597.87	18.91%	173,863,903.80	17.22%	-0.56%
大型特殊钢精锻件	小计	514,240,600.67	56.24%	585,820,907.83	58.01%	-12.22%
大型特殊钢精锻件	1、原材料	270,747,676.25	29.61%	328,001,126.29	32.48%	-17.46%
大型特殊钢精锻件	2、直接人工	78,776,254.42	8.62%	92,830,425.29	9.19%	-15.14%
大型特殊钢精锻件	3、制造费用	164,716,670.00	18.01%	164,989,356.25	16.34%	-0.17%
专用设备制造业	总计	914,381,516.95	100.00%	1,009,880,803.93	100.00%	-9.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

否。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,392,830.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.54%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东雄峰特殊钢有限公司	41,686,550.35	4.37%
2	天津明阳风电设备有限公司	40,642,734.80	4.26%
3	宝钢轧辊科技有限责任公司	29,686,728.81	3.11%
4	上海电气风电设备东台有限公司	28,307,689.03	2.96%
5	TMK 集团公司	27,069,128.00	2.84%
合计	--	167,392,830.99	17.54%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,309,860.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.92%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	洛阳银冶金属炉料有限公司	26,009,741.55	5.21%
2	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	25,951,503.12	5.20%
3	济源市聚鑫物资有限公司	24,726,027.86	4.96%
4	济源市鑫源物资再生有限公司	21,320,508.81	4.28%
5	上海集泰实业有限公司	21,302,079.61	4.27%
合计	--	119,309,860.95	23.92%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,971,664.12	43,084,074.59	-11.87%	
管理费用	185,084,631.50	160,230,071.80	15.51%	
财务费用	17,074,472.65	15,814,471.55	7.97%	

4、研发投入

公司立足于打造高品质特殊钢研发方向，以科技项目为载体，拉动科技创新工作的开展，为公司转型升级和产品质量提升打下坚实基础，使公司产品从低端向中高端水平迈进。2015年，公司的研发投入主要为开展新产品研发项目和工艺改进质量提升项目两大类。模具钢、不锈钢、高铁车轴等高品质特殊钢的研究开发为公司占领国内、国际市场打下了坚实的基础；工艺改进质量提升项目立足当前技术难题，攻关技术瓶颈，降本增效，提升产品质量，使公司产品能够更好地满足不断变化的高标准市场需求。2015年公司共安排实施产品开发、工艺研究及技术质量攻关项目32项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	397	398	-0.25%
研发人员数量占比	10.40%	10.35%	0.05%
研发投入金额（元）	62,969,073.02	50,891,631.66	23.73%
研发投入占营业收入比例	6.60%	4.18%	2.42%
研发投入资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,377,749,020.09	1,279,273,435.25	7.70%
经营活动现金流出小计	1,460,879,437.93	1,247,535,305.66	17.10%
经营活动产生的现金流量净额	-83,130,417.84	31,738,129.59	-361.93%
投资活动现金流入小计	5,996,002.13	33,770,958.34	-82.25%
投资活动现金流出小计	253,925,502.84	394,880,478.08	-35.70%
投资活动产生的现金流量净额	-247,929,500.71	-361,109,519.74	31.34%
筹资活动现金流入小计	749,979,900.00	1,767,000,000.00	-57.56%
筹资活动现金流出小计	643,017,118.75	1,409,616,491.59	-54.38%
筹资活动产生的现金流量净额	106,962,781.25	357,383,508.41	-70.07%
现金及现金等价物净增加额	-221,454,456.00	26,260,186.16	-943.31%

经营活动产生的现金流量净额为-8,313.04万元，较上年同比降幅361.93%，主要是由于报告期购买商品、接收劳务支付的现金116,865.33万元，较去年同期90,908.32万元增加25,957.01万元，增幅28.55%。

投资活动产生的现金流量净额为-24,792.95万元，较上年同比增幅31.34%，主要是由以下因素引起：

（1）投资活动现金流入小计同比降幅82.25%，主要是因为处置固定资产、无形资产收回的现金净额同比减少2,735.90万元；（2）投资活动现金流出小计降幅35.70%，是因为购建固定资产、无形资产支付的现金较去年同期减少14,095.50万元。

筹资活动产生的现金流量净额为10,696.28万元,较上年同比降幅70.07%,主要是由以下因素引起:(1)筹资活动现金流入小计较上年降幅57.56%,为吸收投资收到的现金较上年减少29,500万元和本年取得借款收到的现金较上年减少72,202万元;(2)筹资活动现金流出小计较上年降幅54.38%,主要是本年偿还债务支付的现金较上年减少76,138.96万元。

三、非主营业务分析

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,808,473.33	-2.25%	当期确认北京石晶光电科技股份有限公司投资收益-104.38万元,收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红585.23万元。	
资产减值	21,343,584.34	-9.97%	报告期存货减值损失1,310.32万元,坏账损失824.04万元。	
营业外收入	28,632,019.84	-13.37%	报告期递延收益转政府补助753.51万元,收到政府补助2,033.13万元。	
营业外支出	1,440,826.27	-0.67%	主要为安全生产事故罚款和诉讼赔偿款项。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	248,592,418.90	7.14%	451,431,625.90	12.74%	-5.60%	
应收账款	420,061,374.89	12.06%	403,032,319.73	11.38%	0.68%	
存货	346,742,382.95	9.95%	397,910,240.64	11.23%	-1.28%	
长期股权投资	38,124,395.66	1.09%	39,289,224.46	1.11%	-0.02%	
固定资产	1,228,188,500.13	35.25%	1,058,322,189.13	29.87%	5.38%	
在建工程	663,432,114.54	19.04%	671,119,356.51	18.94%	0.10%	
短期借款	485,000,000.00	13.92%	359,000,000.00	10.13%	3.79%	
长期借款	241,330,000.00	6.93%	199,500,000.00	5.63%	1.30%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	动	值			
金融资产							
3. 可供出售金融资产	74,000,000.00						74,000,000.00
金融资产小计	74,000,000.00						74,000,000.00
上述合计	74,000,000.00						74,000,000.00
金融负债	-						-

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,124,395.66	39,289,224.46	-2.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目	自建	是	专用设备制造业	204,957,110.06	723,515,110.06	自筹	95.00%	209,560,000.00	0.00	项目处于建设期,尚未形成收益	2012年08月28日	巨潮资讯网《关于投资建设“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”的公告》
合计	--	--	--	204,957,110.06	723,515,110.06	--	--	209,560,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

不适用。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2010 年 5 月	公开发行	68,147.51	1,378.95	52,685.69		32,409.53	47.56%	359.85	详见下表 中“尚未使 用的募集 资金用途 及去向”	
2014 年 11 月	非公开发 行	29,430	17,007.01	29,500.49					使用资金 中含累计 利息收入 为 70.49 万元	
合计	--	97,577.51	18,385.96	82,186.18	0	32,409.53	47.56%	359.85	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司按照募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

A、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）7,900万股（每股面值人民币1元），发行价格为每股9元，共募集资金人民币71,100万元。扣除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元，由主承销商海通证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用978.72万元，公司实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用7,645,049.44元调入管理费用，并增加资本公积7,645,049.44元，调整后的募集资金净额为681,475,135元。调增募集资金净额764.50万元的款项已于2011年3月3日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

截止2015年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入为52,685.69万元（其中：以前年度累计投入51,306.74万元，本年度投入1,378.95万元），本报告期使用节余募集资金永久补充流动资金17,569.53万元，累计利息收入为2,467.56万元，募集资金专户余额为359.85万元。

B、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1096号）文件

核准，2014 年 11 月份，公司向控股股东中国南方工业集团公司以非公开发行的方式发行人民币普通股 37,476,577 股，发行价格为每股人民币 8.005 元，募集资金总额为 3 亿元，扣除承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为人民币 29,500 万元，由主承销商海通证券于 2014 年 11 月 25 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用 70 万元，公司实际募集资金净额为人民币 29,430 万元，经大信会计师事务所验证，已由其出具大信验字[2014]第 1-00071 号《验资报告》。本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金累计用于补充公司流动资金为 29,500.49 万元（其中：以前年度累计投入 12,493.48 万元，本报告期投入 17,007.01 万元），（此用途中含累计利息收入为 70.49 万元），报告期内，非公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2015 年 10 月份注销。

注：下表“募集资金承诺项目情况”为首次公开发行募集资金投资项目情况。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合技术改造一期工程	否	36,872.1	28,820.69	945.47	27,765.1	96.34%	2013 年 10 月 31 日	335.97	否	否
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	否	19,000	19,000		19,000	100.00%	2012 年 06 月 30 日	792.98	否	否
综合节能技术改造工程	否	11,407	6,048.88	433.48	5,920.59	97.88%	2014 年 06 月 30 日	1,224.35	否	否
承诺投资项目小计	--	67,279.1	53,869.57	1,378.95	52,685.69	--	--	2,353.3	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	67,279.1	53,869.57	1,378.95	52,685.69	--	--	2,353.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“综合技术改造一期工程”，根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求，将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施，调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目已基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期内，公司部分下游行业市场需求低迷，主要产品订单不足，主要产品销量和售价均出现不同幅度的下降，未达到预计效益。该项目本报告期实现的效益为 335.97 万元。 “新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态。本报告期仍然受订单不足影响，未达到预计产能和效益。该项目本报告期实现的效益为 792.98 万元。									

	“综合节能技术改造工程”，根据公司的发展需求和目前的实际情况，对该项目部分建设内容进行调整，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) —3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。目前，该项目已全部实施完成，实际累计投入 5920.59 万元。由于该项目调减了原计划投资额以及报告期内公司整体产能利用不足等原因，未达到项目预计的整体效益。该项目本报告期实现的效益为 1224.35 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造，变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，即在特钢园区东生产区新增一套“1800 吨径向精锻机”。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，在特钢园区东生产区新建第二锻压车间，新增一套“1800 吨径向精锻机”，形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额 39,966 万元，其中使用募集资金分配给原项目的 19,000 万元，差额 20,966 万元由公司自筹资金解决。目前该项目已达到预定可使用状态。 该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。 2、对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。 该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告》。

	3、对原募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整。随着公司“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”的实施，募投项目“综合节能技术改造工程”目前已完成的建设内容已能满足公司当前发展思路的要求；公司根据目前的实际情况，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) —3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。目前该项目已全部实施完成，实际累计投入 5920.59 万元。 该项目调整事项已经公司 2014 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2014 年 6 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，详情见 2014 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为 17,979.62 万元，具体情况如下：综合技术改造一期工程 12,984.90 万元；SX-65 精锻机现代化改造 4,481.90 万元；综合节能技术改造工程 512.82 万元。 大信会计师事务所已于 2010 年 6 月 11 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 17,979.62 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,979.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 8 月 8 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 16,600 万元人民币用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，该部分资金已于 2015 年 8 月 4 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目节余募集资金合计为 17,569.53 万元，主要由于公司根据实际情况，对募投项目“综合技术改造一期工程”和“综合节能技术改造工程”的部分建设内容进行了调减，且在募投项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，相应节约了部分项目支出，以及部分合同尾款尚未支付，超募资金和募集资金存放期间累计利息收入尚未使用。 鉴于公司首次公开发行股票募投项目已建设基本完成，为提高募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展，使得股东利益最大化，经公司 2015 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，将节余募集资金 17,569.53 万元用于永久补充流动资金，详情见 2015 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中原特钢股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。截至 2015 年 12 月 31 日，存于募集资金专户余额为 359.85 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 359.85 万元存储于募集资金专用账户中，将按照募集资金投入计划用于“综合技术改造一期工程”的应付未付合同尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	SX-65 精锻机现代化改造	19,000		19,000	100.00%	2012 年 06 月 30 日	792.98	否	否
综合技术改造一期工程	综合技术改造一期工程	28,820.69	945.47	27,765.1	96.34%	2013 年 10 月 31 日	335.97	否	否
综合节能技术改造工程	综合节能技术改造工程	6,048.88	433.48	5,920.59	97.88%	2014 年 06 月 30 日	1,224.35	否	否
合计	--	53,869.57	1,378.95	52,685.69	--	--	2,353.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、SX-65 精锻机现代化改造变更原因：为规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，进而为实现公司“十二五”发展目标和长远发展打下良好基础。 决策程序及信息披露情况：该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。 2、综合技术改造一期工程变更原因：根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求，将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，对该项目部分建设内容进行调整。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。 决策程序及信息披露情况：该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告》。 3、综合节能技术改造工程变更原因：随着公司“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的实施，“综合节能技术改造工程”目前已完成的建设内容已能满足公司当前发展思路的要求，公司根据目前的实际情况，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) —3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划						

	总投资变更为 6,048.88 万元。 决策程序及信息披露情况: 该项目调整事项已经公司 2014 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2014 年 6 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过, 详情见 2014 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“综合技术改造一期工程”, 根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求, 将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”, 与公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑, 对该项目部分建设内容进行调整, 除继续完成部分室外工程收尾外, 其余未实施内容不再实施, 调整后, 项目计划总投资为 28,820.69 万元, 项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前, 该项目已基本实施完成, 部分合同尾款尚未支付。报告期内, 公司部分下游行业市场需求低迷, 主要产品订单不足, 未达到预计的产能和效益。该项目本报告期实现的效益为 335.97 万元。 “新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”, 已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 单位时间锻造吨位已达到可使用状态。本报告期仍然受订单不足影响, 未达到预计效益。该项目本报告期实现的效益为 792.98 万元。 “综合节能技术改造工程”, 根据公司的发展需求和目前的实际情况, 对该项目部分建设内容进行调整, 决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) —3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器 (其中 27 台)”和“新建 2 座 35KV 变电站 (其中 1 座)”等子项目 (共计 5,358.12 万元)。调整后, 项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。该项目已全部实施完成, 实际累计投入 5920.59 万元。由于该项目调减了原计划投资额以及报告期内公司整体产能利用不足等原因, 未达到项目预计的整体效益。该项目本报告期实现的效益为 1,224.35 万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南兴华机械制造有限公司	子公司	机械加工等	20,728,701.33	433,721,800.26	182,127,968.62	121,708,339.85	-40,215,762.93	-36,071,000.54
北京石晶光电科技股份有限公司	参股公司	石英晶体	56,508,000.00	140,770,688.62	123,114,591.53	63,579,208.83	-2,749,284.43	-2,311,542.11
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司	金融服务	2,088,000,000.00	46,118,193,809.99	4,270,323,550.72	1,569,610,613.74	917,673,493.81	695,103,154.82

八、公司控制的结构化主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司产品主要服务于石油钻采、冶金、能源、装备制造等行业，国家鼓励发电设备、造船、冶金轧辊、飞机及石油化工装备专用铸件、锻件技术开发及设备制造。2015年以来，国内经济下行压力不断增大，受其影响特钢及装备制造等行业继续呈现持续需求低迷、结构调整态势，行业增速减缓，部分品种今年出现负增长。从特钢行业的整体发展看，呈现量减价跌，利亏钱紧，拐点显现，分化加快的运行特点。2016年国家重点采取了推进实施供给侧结构性改革措施，钢铁行业作为重点化解产能过剩行业，国务院已出台《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，并出台一系列措施。随着上述措施的落实，将促进行业经济运行好转。今年随着《中国制造2025》的落实，“一带一路”的开展，高速铁路、军工核电、航空航天、高端装备制造及新能源行业的发展，对高质量特钢产品的需求将会越来越大，从而带动公司相关产品市场需求增加。

从后市发展分析，未来几年预计特钢行业发展将呈现如下态势：一是从需求总量上看，已达增速拐点，特钢产量的需求将不会呈现非常大的增长；二是特钢行业市场需求将呈现新的变化和特点，将逐步由初级市场向高级市场过渡，由国内市场向国际市场过渡；由常规产品向高端产品转移，由同质化产品向差异化产品转移；由单一化品种向多元化品种转移，努力实现由中低端市场向中高端市场的跨越；三是将进一步转向质量型、差异化为主的竞争，要求各企业必须在调整产品结构、提升产品质量、避免同质化竞争等方面多做工作。

从未来及长远发展看，我国航空、航天、能源、船舶、冶金、矿山、海洋工程、铁路、水利、军工等行业的发展仍需要以装备制造业支撑，需要以高品质特殊钢基础材料作保障，特殊钢材料及公司产品服务行业仍将保持持续发展的态势：一是制造业用材、军工配套用材、高新技术产业用材是今后特钢生产重点；二是未来国内特钢消费市场中潜力较大的是工程机械、石油化工、电站（核电、火电）、环保、运输机械（含高速列车、汽车等）以及海洋、航空、军工等行业；三是我国汽车工业、造船工业（包括船用内燃机及船用设备）、高速铁路动车组、发电设备和输变电设备、大型冶金和矿山机械设备等仍有广阔市场空间，市场对特殊钢材品种质量需求正在由中级向高级发展；四是国内将进入新一轮电站和重化工建设高峰期，核电工业、化工业迅猛发展，对特殊要求的高品质结构钢材料和高等级双相耐高温、耐蚀不锈钢材料、耐蚀合金材料等的需求将急剧增长。

（二）公司下一步的发展思路和发展战略

1、发展思路

未来一个时期，公司坚持转型升级，将持续坚持“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，突出差异，一体化延伸，加强资本运作”的总体发展思路，并以此作为领先发展战略。

“以钢为本”：一是要专心、专业、专注于“特殊钢”的研发、生产制造，不搞多元化经营；二是要提供高档次的特殊钢产品，冶金技术是关键，提供优质的特殊钢材料是根本。

“以锻为主”：是要以立足锻造行业为基础，努力发挥压机、精锻机等先进工艺装备及技术优势，材料压延方式以锻制为主。

“轧铸结合”：就是要通过实施“高洁净项目”，以及立式连铸机的投入使用，研究探索材料压延方式由锻制向轧制等拓展，积极实施行业边界突破。

“突出差异”：就是要按照“专、精、特、强”要求，坚持实施差异化竞争战略，着力提升产品技术含量和附加值，做到“人无我有，人有我精”，努力打造行业“隐形冠军”。

“一体化发展”：就是要以研发、生产优质特殊钢材料为核心，坚持实施一体化发展战略，由材料制造向终端产品制造拓展，向终端市场靠拢，延伸拉长产业链，实现产品升值。

“加强资本运作”：充分运用上市公司融资平台，积极推动融资及兼并重组，实现资本多元化。

2、发展战略

公司将牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持以公司“以钢为本、以锻为主、轧铸结合、突出差异、一体化延伸、加强资本运作”总体发展思路和领先发展战略为指引，以全面深化改革为激活动力，以科研开发创新、资本运营创新、经营模式创新、营销方式创新为核心手段，以产品结构调整为核心重点，以实现替代进口为调整方向，调结构、上规模、提质量、增效益，努力将公司发展成为一流的高品质特殊钢长材坯料及产品制造商。

（三）2016年主要工作

围绕公司确定的2016年经营目标，公司将切实做好以下工作：

一方面，全力以赴，打好三大攻坚战：（1）打好拼抢市场攻坚战。坚持“订单为王”，内部倒逼降成本，确保“红单进、蓝单出”，积极参与市场竞争，实现模具钢、风机轴、风电产品等销售收入增长，芯棒、钻具等产品方面保持现有市场份额不减，积极拓展国际市场空间；着力强化高洁净钢市场开发；深耕市场，黏住客户，牢固树立内部客户意识，抱团取暖，形成合力。（2）打好挖潜增效攻坚战。在节流上下深功夫，控制成本费用；在“两金”占用上下深功夫，控制资金占用；在工艺革新上下深功夫，实现技术质量降本；在提高融资能力上下深功夫，降低财务费用。（3）打好管理变革攻坚战。成立深化改革领导小组，做好整体谋划；持续深化三项制度改革；深化财务管理变革；深化推进“微组织”生产经营模式；积极对接资本市场，充分利用上市平台，加强合资合作。

另一方面，加强党的建设，履行社会责任。深入开展“两学一做”学习教育专题活动，加强评价考核，健全完善创新，落实好从严治党的主体责任；进一步丰富完善企业文化体系建设，准确体现公司发展战略和价值取向。贯彻“五大”发展理念，确保全年无重大安全、环保、设备事故。

（四）公司未来面临的挑战与风险

1、行业竞争风险

近年来随着国内同行业企业产能扩大和部分下游行业需求持续低迷的影响，主要竞争对手通过降低产品价格扩展市场空间。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在拓展市场、技术研发、开发新产品等方面进一步增强实力，实现全面转型升级，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。

2、产能扩大风险

近几年，公司固定资产建设项目较多且已基本完成。项目的投入有利于公司领先战略的实现，有利于公司转型升级，从而进一步优化产品结构，提高产品品牌知名度和综合竞争能力，生产保障能力也相应扩大。虽然相关投资项目具有较好的市场前景，但可能出现市场环境变化或市场开拓不力而导致项目产品销售规模和盈利能力达不到预期水平的情况，从而影响公司的经营业绩。

3、暂停上市风险

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，业绩连续两年亏损，公司股票在2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。2016年度公司面临的经营形势依然严峻，如业绩继续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车时间。
2015 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车时间、产品情况及公司生产经营情况。
2015 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车时间。
2015 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车情况及公司生产经营情况。
2015 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车时间；是否有航母材料等情况。
2015 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车情况。
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问参加股东大会事宜。
2015 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目推迟试车是否影响投产时间；目前此项目是否签有合同。
2015 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车时间。
2015 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目是否已试车及试车需多长时间。
2015 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目试车情况及是否发公告。
2015 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目是否投产；产品是否用在高铁上。
2015 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问停牌原因。
2015 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	询问“4.2”事故停产情况。
2015 年 04 月 14 日	电话沟通	其他	询问停产对公司造成的影响。
2015 年 04 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息栏目下的中原特钢 2015 年 4 月 17 日投资者关系活动记录表。
2015 年 05 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司股票跌幅情况，有无利好消息。
2015 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司军品占比，是否属于军工企业，建议公司利用平台作好资本运作。
2015 年 05 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司产品分类，转型升级的具体做法。
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息栏目下的中原特钢 2015 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表。
2015 年 05 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司最近有无资本运作，公司是否正常运转。
2015 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司产品情况；高洁净项目生产的产品是否有军品；公司与抚顺特钢比较情况。

2015 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	询问军工产品收入情况。
2015 年 06 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司大股东情况、流通股情况及高洁净项目情况。
2015 年 06 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司的亮点是什么，能否生产抚顺特钢的产品。
2015 年 06 月 23 日	电话沟通	个人	建议公司利用上市公司平台进行资本运作。
2015 年 06 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司近期情况。
2015 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司军品情况
2015 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	建议公司停牌。
2015 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	建议公司让大股东注入好的军工项目，并加强市值管理。
2015 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	建议公司做大做强，尽快进行资本运作。
2015 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司目前亏损，年底若再亏损就 ST 了，有何措施。
2015 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	询问高洁净连铸试车何时结束。
2015 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况及未来发展如何。
2015 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司现在是否会 ST，高洁净钢与抚顺特钢有何区别。
2015 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	询问半年报是否审计，是否送股。
2015 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	询问股价位置，产品与哪家产品相似。
2015 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	询问季报若还亏损是否发 ST 提示公告。
2015 年 10 月 13 日	电话沟通	个人	询问股东是否有中金公司，持股比例，季报业绩与预告比较如何。
2015 年 10 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司有无重组并购、转型情况，ST 了怎么办。
2015 年 10 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司有无军工产品，占比多少，主要客户是哪些，高洁净项目何时投产，产品是否用于航母。
2015 年 11 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股票及大股东情况，是否涉及国企改革。
2015 年 11 月 06 日	电话沟通	个人	询问高洁净项目是否热试完成，是否公告。
2015 年 11 月 17 日	电话沟通	个人	询问截止 11 月 15 日股东人数，高洁净有无订单，有无竞争对手。
2015 年 11 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌情况。
2015 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	建议公司送股转股；询问股东大会投票委托事宜。
2015 年 12 月 18 日	电话沟通	其他	询问公司有无意向收购其他公司。
2015 年 12 月 21 日	电话沟通	个人	询问明年股票是否 ST。
2015 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司目前有无新项目。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度利润分配方案为：以公司2013年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），共计派发2,327,550.00元，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配后总股本不变。2014年3月18日公司第三届董事会第八次会议及公司2014年4月16日召开的2013年年度股东大会，对以上预案进行了审议并获得通过。公司于2014年6月12日完成了权益分派事项。

2014年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	-	-213,352,151.18	-		
2014 年	-	-46,642,245.02	-		
2013 年	2,327,550.00	2,315,151.59	100.54%		

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成	2008年04月30日	永久	严格履行

			竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。			
	中国南方工业集团公司	股份限售承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，三十六个月内不转让。	2014年11月28日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	2014年8月8日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16,600万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。	2014年08月08日	12个月	严格履行；公司已于2015年8月4日将暂时用于补充流动资金的募集资金16,600万元归还至募集资金专用账户。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计估计变更情况详见公司2015年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2015-010）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
境内会计师事务所注册会计师姓名	范睿 马靖

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京石晶光电科技股份有限公司	联营企业	其他业务收入	水电转供	市场价格	市场价格	183.69	0.19%	400	否	现金或承兑汇票	市场价格	2015年01月13日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
成都陵川特种工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	166.96	0.17%	300	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015年01月13日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
湖南云箭科技有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格	合同约定	13.46	0.01%	60	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015年01月13日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
长沙机电产品研究中心	同受中国南方工业集团公司	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	142.74	0.15%	300	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015年01月13日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）

	控制												
重庆红宇精密工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	373.77	0.39%	400	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
重庆望江工业有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	547.7	0.57%	1,200	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
重庆长安工业(集团)有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	-58	-0.06%	150	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
南方工业科技贸易有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	采购商品	生铁、炉料	市场价格	合同约定	1,667.19	3.34%	5,000	否	现金或承兑汇票	合同约定	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
保定天威集团特变电气有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	采购商品	设备	市场价格	合同约定	72.39	0.38%		是	现金或承兑汇票	合同约定	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-004）
合计				--	--	3,109.9	--	7,810	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2015 年度预计向关联人采购原材料总额不超过 5,000 万元，向关联人销售商品总额不超过 3,110 万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过 400 万元。2015 年，公司向关联人采购原材料 1,667.19 万元，占预计金额的 33.34%；向关联人销售商品总额为 1,186.63 万元，占预计金额的 38.16%；向关联人提供劳务总额为 183.69 万元，占预计金额的 45.92%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	租赁起始日	租赁终止日	上年确认的租赁收入
北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	99,306.00	2003/1/1	2022/12/31	99,306.00

注：土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第011号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为21,521.50平方米，国用（2000）字第021号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积15,262.90平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期20年，每年租金99,306.00元。

(2) 关联方贷款情况

单位：元

关联方	借款金额	起始日	到期日	说 明
兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2012/5/18	2016/5/18	一年内到期的非流动负债
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/9/7	2016/9/7	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2015/9/25	2016/9/25	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2015/9/22	2016/9/22	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2015/10/13	2016/10/13	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2015/4/1	2016/4/1	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2015/12/2	2016/12/2	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/3/4	2016/3/4	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/3/13	2016/3/13	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2015/3/23	2016/3/23	短期借款

(3) 关联存款情况

单位：元

项目	关联方	期末余额	年初余额
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	75,088,179.74	67,542,282.68

注：根据2013年第三次临时股东大会决议，本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，由兵器装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

- ①本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付票据贴现息3,940,499.97元;
- ②本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息15,718,640.69元;
- ③本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息260,859.25元;
- ④本期收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红5,852,315.79元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2015 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号:2015-047

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

1、报告期重要事项信息披露索引

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2015-001	关于收到政府补助的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B004、《证券日报》D39	2015年1月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015-002	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》B39、《中国证券报》B004、《证券日报》D31	2015年1月 13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-003	第三届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》B39、《中国证券报》B004、《证券日报》D31	2015年1月 13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-004	2015年度日常关联交易预计公告	《证券时报》B39、《中国证券报》B004、《证券日报》D31	2015年1月 13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-005	2014年度业绩快报	《证券时报》B77、《中国证券报》B025、《证券日报》D16	2015年1月 30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-006	第三届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》B22、《中国证券报》B005、《证券日报》C2	2015年2月 27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-007	第三届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》B22、《中国证券报》B005、《证券日报》C2	2015年2月 27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-008	关于计提资产减值准备的公告	《证券时报》B22、《中国证券报》B005、《证券日报》C2	2015年2月 27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-009	第三届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》B57、《中国证券报》B005、《证券日报》C20	2015年3月 14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-010	关于调整部分固定资产折旧年限的公告	《证券时报》B57、《中国证券报》B005、《证券日报》C20	2015年3月 14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-011	第三届监事会第十六次会议决议公告	《证券时报》B57、《中国证券报》B005、《证券日报》C20	2015年3月 14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-012	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B57、《中国证券报》B005、《证券日报》C20	2015年3月 14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-013	关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告	《证券时报》B102、《中国证券报》B004、《证券日报》D56	2015年3月 17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-014	关于调整部分固定资产折旧年限的补充更正公告	《证券时报》B102、《中国证券报》B004、《证券日报》D56	2015年3月 17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-015	2015年第一季度业绩预告	《证券时报》B599、《中国证券报》B368、《证券日报》E45	2015年3月 31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-016	2015年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B004、《证券日报》D38	2015年4月1 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-017	关于发生安全生产事故及复牌的公告	《证券时报》B4、《中国证券报》B018、《证券日报》C10	2015年4月4 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-018	2014年度报告摘要	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月 10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-019	第三届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月 10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-020	第三届监事会第十七次会议决议公告	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月 10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-021	关于召开2014年度股东大会的通知	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月 10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-022	关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月 10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015-023	关于聘任2015年度审计机构的公告	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-024	关于举行2014年度业绩说明会的公告	《证券时报》B151、《中国证券报》B063、《证券日报》C51、C52	2015年4月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-025	2015年第一季度报告	《证券时报》B91、《中国证券报》B044、《证券日报》D23	2015年4月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-026	2014年度股东大会决议公告	《证券时报》B72、《中国证券报》B009、《证券日报》C37	2015年5月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-027	关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告	《证券时报》B62、《中国证券报》B004、《证券日报》C30	2015年5月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-028	关于高级管理人员辞职的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B004、《证券日报》D8	2015年5月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-029	关于维护公司股价稳定措施的公告	《证券时报》B63、《中国证券报》B044、《证券日报》C69	2015年7月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-030	2015年半年度业绩快报	《证券时报》B67、《中国证券报》B048、《证券日报》C15	2015年7月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-031	关于归还募集资金的公告	《证券时报》B42、《中国证券报》B005、《证券日报》C12	2015年8月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-032	关于董事辞职的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B044、《证券日报》C22	2015年8月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-033	第三届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C22	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-034	第三届监事会第十九次会议决议公告	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C22	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-035	2015年半年度报告摘要	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C21	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-036	关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C21	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-037	关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C21	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-038	关于召开2015年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B80、《中国证券报》B029、《证券日报》C21	2015年8月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-039	关于收到政府补助的公告	《证券时报》B179、《中国证券报》B032、《证券日报》C16	2015年8月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-040	2015年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B179、《中国证券报》B032、《证券日报》C16	2015年8月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-041	关于深圳证券交易所2015年半年报问询函的回复公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B008、《证券日报》C16	2015年9月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-042	2015年第三季度报告	《证券时报》B30、《中国证券报》B043、《证券日报》C17	2015年10月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-043	股票交易异常波动公告	《证券时报》B31、《中国证券报》B014、《证券日报》C56	2015年10月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015-044	股票交易异常波动公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B004、《证券日报》D11	2015年11月3日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-045	关于董事、高级管理人员辞职的公告	《证券时报》B38、《中国证券报》B008、《证券日报》B4	2015年11月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-046	第三届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》B50、《中国证券报》B008、《证券日报》D26	2015年11月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-047	关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	《证券时报》B50、《中国证券报》B008、《证券日报》D26	2015年11月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-048	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B50、《中国证券报》B008、《证券日报》D26	2015年11月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-049	关于聘任公司副总经理、总会计师的公告	《证券时报》B50、《中国证券报》B008、《证券日报》D26	2015年11月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-050	第三届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》B84、《中国证券报》B009、《证券日报》D29	2015年12月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-051	关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告	《证券时报》B84、《中国证券报》B009、《证券日报》D29	2015年12月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015-052	2015年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B6、《中国证券报》B005、《证券日报》C54	2015年12月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、其他重大事项说明

报告期，公司发生一起安全生产较大事故，具体内容详见2015年4月4日刊登于巨潮资讯网上的《关于发生安全生产事故及复牌的公告》（公告编号：2015-017）。截止2015年12月31日，事故调查处理已完成，本起事故的直接原因是设计制造单位在进行设计、施工时存在重大缺陷，对事故发生负有主要责任。公司承担了一定的经济处罚，并根据事故调查处理意见对内部相关责任人员进行了相应处罚。

十九、公司子公司重大事项

不适用。

二十、社会责任情况

公司社会责任报告已于2016年4月29日在巨潮资讯网公开披露, 详情见公告。

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

二十一、公司债券相关情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,476,577	7.45%						37,476,577	7.45%
2、国有法人持股	37,476,577	7.45%						37,476,577	7.45%
二、无限售条件股份	465,510,000	92.55%						465,510,000	92.55%
1、人民币普通股	465,510,000	92.55%						465,510,000	92.55%
三、股份总数	502,986,577	100.00%						502,986,577	100.00%

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	37,476,577			37,476,577	非公开发行所获配股份锁定三十六个月。	2017年11月28日
合计	37,476,577			37,476,577	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,200	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国有法人	67.42%	339,115,147		37,476,577	301,638,570		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	10.73%	53,949,085			53,949,085		
张金龙	境内自然人	1.11%	5,562,987			5,562,987		
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.08%	5,411,500			5,411,500		
毛灵萍	境内自然人	0.48%	2,396,291			2,396,291		
黄江畔	境内自然人	0.37%	1,852,174			1,852,174		
潘榕生	境内自然人	0.17%	854,100			854,100		
贺雪梅	境内自然人	0.16%	800,000			800,000		
黄大举	境内自然人	0.12%	616,900			616,900		
林秋平	境内自然人	0.12%	610,000			610,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国南方工业集团公司	301,638,570					人民币普通股	301,638,570	
南方工业资产管理有限责任公	53,949,085					人民币	53,949,085	

司		普通股	
张金龙	5,562,987	人民币普通股	5,562,987
中央汇金投资有限责任公司	5,411,500	人民币普通股	5,411,500
毛灵萍	2,396,291	人民币普通股	2,396,291
黄江畔	1,852,174	人民币普通股	1,852,174
潘榕生	854,100	人民币普通股	854,100
贺雪梅	800,000	人民币普通股	800,000
黄大举	616,900	人民币普通股	616,900
林秋平	610,000	人民币普通股	610,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，张金龙、贺雪梅所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，持股数量分别为 5,562,987 股、800,000 股；毛灵萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,376,700 股，通过证券公司普通证券账户持有 19,591 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	主要从事国有资产投资、经营管理等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况：重庆长安汽车股份有限公司 40.08%；江铃汽车股份有限公司 41.03%；保定天威保变电气股份有限公司 56.43%；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）22.34%；湖南天雁机械股份有限公司 31.43%；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%；重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%；云南西仪工业股份有限公司 65.92%；重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%；利达光电股份有限公司 43.23%。			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

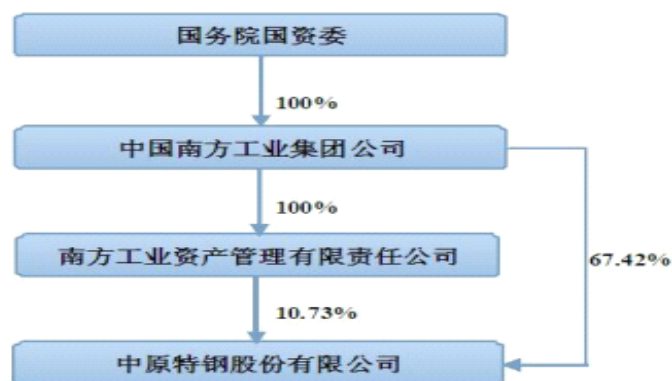
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	主要从事国有资产投资、经营管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况：重庆长安汽车股份有限公司 40.08%；江铃汽车股份有限公司 41.03%；保定天威保变电气股份有限公司 56.43%；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）22.34%；湖南天雁机械股份有限公司 31.43%；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%；重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%；云南西仪工业股份有限公司 65.92%；重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%；利达光电股份有限公司 43.23%。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南方工业资产管理有限责任公司	李守武	2001 年 08 月 28 日	100,000 万元	实业投资；信息咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李宗樵	董事长	现任	男	53	2010年07月16日	2016年07月21日					
王怀世	独立董事	现任	男	65	2013年07月22日	2016年07月21日					
王琳	独立董事	现任	女	53	2013年07月22日	2016年07月21日					
陈金坡	独立董事	现任	男	52	2013年07月22日	2016年07月21日					
王志林	董事、总经理	现任	男	51	2012年07月20日	2016年07月21日					
金茂红	董事	现任	男	46	2015年12月15日	2016年07月21日					
陈鲁平	董事、副总经理、总会计师	现任	女	53	2015年12月15日	2016年07月21日					
蒋根豹	董事、董事会秘书	现任	男	56	2012年01月31日	2016年07月21日					
张守启	监事会主席	现任	男	54	2013年12月05日	2016年07月21日					
马忠山	监事	现任	男	58	2011年06月23日	2016年07月21日					
张晋安	监事	现任	男	57	2011年06月23日	2016年07月21日					
王金涛	职工监事	现任	男	52	2010年07月16日	2016年07月21日					
吉国文	职工监事	现任	男	47	2010年07月16日	2016年07月21日					
程海军	副总经理	现任	男	48	2013年04月02日	2016年07月21日					
王怡群	副总经理	现任	男	46	2013年07月22日	2016年07月21日					

袁伟	副总经理	现任	男	43	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日					
韩光武	董事	离任	男	49	2010 年 07 月 16 日	2015 年 08 月 10 日					
李宗杰	董事、副总经理、总会计师	离任	男	48	2010 年 07 月 16 日	2015 年 11 月 13 日					
徐 斌	董事	离任	男	44	2012 年 07 月 20 日	2016 年 04 月 21 日					
张会明	副总经理	离任	男	54	2010 年 07 月 16 日	2015 年 05 月 11 日					
合计	--	--	--	--	--	--					

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩光武	董事	离任	2015 年 08 月 10 日	因个人原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李宗杰	董事;副总经理;总会计师	离任	2015 年 11 月 13 日	因工作变动，辞去公司董事、副总经理、总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务。
徐 斌	董事	离任	2016 年 04 月 21 日	因工作变动，辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张会明	副总经理	离任	2015 年 05 月 11 日	因分管工作需要，辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司党委副书记、纪委书记职务。

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李宗樵先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团公司董事长。现任中国南方工业集团公司民品事业部主任、本公司董事长及法定代表人。

王怀世先生，中国国籍，1951年出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国特钢企业协会副秘书长。现任中国特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

王琳女士，中国国籍，1963年出生，硕士，会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国石油大学（北京）工商管理学院副院长、并兼任石油经济研究所所长。现任中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心副主任、利达光电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈金坡先生，中国国籍，1964年出生，法律硕士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京市昱晴律师事务所合伙人律师、执行主任。现任北京市鑫诺律师事务所合伙人律师、本公司独立董事。

王志林先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理、

党委书记，现任本公司董事、总经理，负责公司行政全面工作。

金茂红先生，中国国籍，1970年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任四川华川工业有限公司党政办公室主任、总经理助理、党委工作部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，成都华川电装有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事，本公司董事、党委书记、工会主席，负责公司党委、工会和武装保卫工作。

陈鲁平女士，中国国籍，1963年出生，硕士研究生。曾任河南中光学集团有限公司副总经理、总会计师，利达光电股份有限公司监事会主席。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事，本公司董事、副总经理、总会计师，负责公司财务、企业管理、发展规划、资本运作、物料管理、信息化等工作。

蒋根豹先生，中国国籍，1960年出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，负责公司证券事务和信息披露事务工作。

张守启先生，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长。现任本公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司监事。

马忠山先生，中国国籍，1958年出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任黑龙江华安机械有限责任公司总工程师；黑龙江北方工具有限公司副总经理。现任北京北机机电工业有限责任公司监事会主席、湖北华中光电科技有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事、江西长江化工有限责任公司监事、本公司监事。

张晋安先生，中国国籍，1959年出生，本科学历，工程师。曾任广东惠州卫国机械厂党委书记。现任河南中光学集团有限公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司监事、湖北华中光电科技有限公司监事、本公司监事。

王金涛先生，中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，高级政工师。现任本公司纪检监察部部长、职工监事，负责公司纪检监察和法律事务工作。

吉国文先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，高级政工师。现任本公司工会常务副主席兼工会党支部书记、职工监事，负责公司工会日常工作。

程海军先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，研究员级高级工程师。现任公司副总经理，负责公司生产、安全环保、设备管理、技改技措、动力能源、服务保障等工作。

王怡群先生，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司冶锻公司副总经理、总经理，炼钢公司总经理；现任本公司副总经理，负责公司技术质量、产品研发等工作。

袁伟先生，中国国籍，1973年出生，大学本科学历，经济师。曾任公司生产安全部副部长，经营销售部副部长，钻具公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理，负责公司供销工作。

2、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李宗樵	中国南方工业集团公司	民品事业部主任	2008 年 01 月 01 日		是

3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

王怀世	中国特钢企业协会	秘书长	2010年12月15日		是
王怀世	大冶特殊钢股份有限公司	独立董事	2011年04月13日		是
王琳	中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心	副主任	2011年07月01日		是
王琳	利达光电股份有限公司	独立董事	2013年04月18日		是
陈金坡	北京市鑫诺律师事务所	合伙人律师	2010年01月16日		是
张守启	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2013年10月21日		否
马忠山	北京北机机电工业有限责任公司	监事会主席	2011年05月31日		否
马忠山	河南中光学集团有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	江西长江化工有限责任公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	河南中光学集团有限公司	监事会主席	2011年05月31日		否
张晋安	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2011年05月31日		否
金茂红	北京石晶光电科技股份有限公司	董事	2016年01月10日	2016年05月12日	否
陈鲁平	北京石晶光电科技股份有限公司	董事	2016年01月10日	2016年05月12日	否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况不适用。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。

董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

公司高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事津贴为7 万元/年(税后)，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

报告期内，公司高级管理人员的基薪按月支付。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李宗樵	董事长	男	53	现任		是
王怀世	独立董事	男	65	现任	8.50	否
王琳	独立董事	女	53	现任	8.50	是
陈金坡	独立董事	男	52	现任	8.50	否
王志林	董事；总经理	男	51	现任	33.52	否
金茂红	董事	男	46	现任	2.16	是
陈鲁平	董事；副总经理； 总会计师	女	53	现任	1.51	是
蒋根豹	董事；董事会秘书	男	56	现任	25.83	否
张守启	监事会主席	男	54	现任		是
马忠山	监事	男	58	现任		是
张晋安	监事	男	57	现任		是
王金涛	职工监事	男	52	现任	13.80	否
吉国文	职工监事	男	47	现任	13.25	否
程海军	副总经理	男	48	现任	24.90	否
王怡群	副总经理	男	46	现任	24.38	否
袁伟	副总经理	男	43	现任	26.40	否
韩光武	董事	男	49	离任	29.01	否
李宗杰	董事；副总经理； 总会计师	男	48	离任	26.25	是
张会明	副总经理	男	54	离任	26.25	否
徐 斌	董事	男	44	离任		是
合计	--	--	--	--	272.76	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,315
主要子公司在职员工的数量（人）	438
在职员工的数量合计（人）	3,753
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,438
销售人员	204
技术人员	691
财务人员	49
行政人员	192
其他人员	179
合计	3,753
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	32
大学本科	651
大专	906
中专、高中及相当	1,942
初中及以下	222
合计	3,753

2、薪酬政策

员工薪酬政策按照2015年《中层管理人员薪酬和工作绩效考核办法》、《单位绩效考核管理办法》、《员工薪酬积分细则》、《非职务序列人员评聘及管理办法（修订）》，主要以调动员工的积极性为主，坚持效益导向原则、分类调控原则、市场化原则。建立员工薪酬随公司绩效、部门绩效、个人绩效实现同向联动的分配机制。中层管理人员、首席工程师、首席专家实行年薪制，销售人员实行费用提成制，研发人员实行项目工资制，生产一线员工实行计件提成制。

3、培训计划

2015年公司员工培训的开展以提高培训的针对性和有效性为指导，通过包括产学研合作、院校进修、

带头人讲课等多种培训方式，加强对经营管理人才、技术人才、技能人才三支队伍的培训。2015年人均培训学时25.69，培训计划执行率97.03%。

4、劳务外包情况

不适用。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，持续深入开展公司治理活动，不断加强公司基础管理，公司运作科学规范。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，保持自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司的人事及薪酬管理与控股股东完全分离。公司制订了严格的人事管理制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书没有在股东单位或其他关联单位兼任除董事以外的职务，且均在本公司领薪。本公司独立聘用员工和高级管理人员，公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。控股股东的出资足额到位。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了素质较高的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

不适用。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 06 日	公告编号: 2015-026 http://www.cninfo.com.cn

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 03 月 31 日	2015 年 04 月 01 日	公告编号:2015-016 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 29 日	公告编号:2015-040 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 16 日	公告编号:2015-052 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王怀世	9	2	7			否
王琳	9	2	7			否
陈金坡	9	2	7			否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》有关规定，按时出席公司董事会和专门委员会会议，认真履行独立董事的职责，对公司的经营和规范运作等方面提出了诸多专业性建议，就公司的关联交易、内部控制自我评价、审计机构工作、制度建设等事项发表了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和投资者的合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，对公司计提资产减值准备、定期财务报告、聘任年度审计机构、内部控制自我评价等事项进行了审议。

2、对财务报表的审计情况

审计委员会根据年度审计工作计划，对公司编制的2015年度财务报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况。

审计委员会对会计师事务所初步审计后出具的相关财务报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年度财务报表审计前，召集公司财务负责人、董事会秘书、内部审计负责人、会计师事务所项目负责人及相关部门人员召开了年报工作会议，制定了详细的审计工作计划。在审计进程中，审计委员会到公司现场与会计师事务所进行了讨论和沟通，并自始至终以电话、邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核。

4、对2015年度财务报表、会计师事务所2015年度审计工作的总结

①2015年度财务报表：公司2015年度财务报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

②中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的总结：中兴财光华会计师事务所审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，对会计师事务所本年度的审计情况作如下评价：

独立性评价。中兴财光华会计师事务所所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中中兴财光华会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价。审计小组共由6人组成，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

对会计师事务所出具的审计报告意见的评价。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

5、对公司内部控制情况的审查

根据《企业内部控制基本规范》等规定，对公司2015年度的内部控制情况进行了审查，对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价。

6、对公司内部审计工作情况的检查

审计委员会每季度至少召开一次会议，会议听取并审议了审计部提交的工作计划和内审报告等事项，对公司内部审计情况进行指导和检查。会议结束后，及时将审议的内容和内部审计工作的进展及执行情况向董事会进行报告。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会制定了公司高管人员2015年度薪酬计划方案及工作考核标准，并审核了其履职情况，依照规定开展了年度绩效考核。董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的薪酬进行审核后认为，公司2015年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司经营目标责任与薪酬政策、考核标准。

（三）董事会提名委员会的履职情况

2015年度，公司部分董事发生变动，提名委员会召开相应会议推荐两名董事候选人。

（四）董事会战略委员会的履职情况

2015年度，战略委员会召开一次会议，对公司的财务预算进行了审议。同时，战略委员会委员持续关注公司所处行业的政策、市场动态，及时掌握公司的重大投资项目进展情况，并与公司管理层对公司的发展规划进行交流和沟通。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2015年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律规章的规定，依据公司高管人员的职责分工、行业薪酬水平，制定了薪酬计划方案及工作考核标准，审核了其履职情况，并依照规定开展年度绩效考核。

2015年度，公司对高管人员继续采取年度经营目标与工作业绩相挂钩的浮动考核，按照绩效评价标准和程序，进行绩效评价，并根据评价结果提出其报酬数额及奖励方式，履行了相关审议批准程序。

根据有关法律法规和公司内部制度的规定，薪酬与考核委员会对2015年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，审核意见如下：公司2015年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司薪酬政策与考核标准。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制存在重大缺陷。	

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公	100.00%

司合并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	影响会计信息真实、准确和完整性目标：一般缺陷标准：(1)为公司带来轻微的财务损失；(2)造成公司财务报表轻微的错报、漏报；(3)其造成的负面影响在部分区域流传，为公司声誉带来轻微损害。重要缺陷标准：(1)为公司带来一定的财务损失；(2)造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；(3)其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。重大缺陷标准：(1)为公司带来重大的财务损失；(2)造成公司财务报表重大的错误、漏报；(3)其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。	1、企业日常运行指标：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现为一般缺陷；具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营为重要缺陷；具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营为重大缺陷。2、财务损失指标：几乎不可能发生或导致轻微的财务损失为一般缺陷；具备合理可能性及导致中等的财务损失为重要缺陷；具备合理可能性及导致重大的财务损失为重大缺陷。3、企业声誉指标：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害为一般缺陷；具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害为重要缺陷；具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害为重大缺陷。
定量标准	错报金额占资产总额的百分比：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05% 以下为一般缺陷；具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%-1% 为重要缺陷；具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1% 以上为重大缺陷。	企业财务损失占资产总额的百分比：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05% 以下为一般缺陷；具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1% 为重要缺陷；具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1% 以上为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中兴财光华会计师事务所经审计后认为：中原特钢按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	《2015 年度内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2016）第 302011 号
注册会计师姓名	范睿、马靖

审计报告正文

中原特钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中原特钢股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范睿

中国·北京

中国注册会计师：马靖

二〇一六年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,592,418.90	451,431,625.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,246,986.34	80,553,015.98
应收账款	420,061,374.89	403,032,319.73
预付款项	87,168,108.90	126,937,210.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,897,452.61	46,800,706.57
买入返售金融资产		
存货	346,742,382.95	397,910,240.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,238,141.61	14,732,085.35
流动资产合计	1,303,946,866.20	1,521,397,204.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	38,124,395.66	39,289,224.46
投资性房地产		
固定资产	1,228,188,500.13	1,058,322,189.13
在建工程	663,432,114.54	671,119,356.51
工程物资	3,384,615.40	3,384,615.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,956,584.64	167,805,327.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,539,704.81	7,540,356.24
其他非流动资产	1,312,567.65	
非流动资产合计	2,179,938,482.83	2,021,461,068.96
资产总计	3,483,885,349.03	3,542,858,273.50
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	359,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,145,000.00	281,157,000.00
应付账款	496,734,038.25	488,770,436.63
预收款项	27,139,104.11	35,534,056.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,154,370.27	12,377,937.73
应交税费	1,274,337.15	2,480,724.21
应付利息	990,778.29	882,222.22
应付股利		

其他应付款	28,278,731.62	30,498,072.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,360,216,359.69	1,240,700,450.28
非流动负债：		
长期借款	241,330,000.00	199,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,197,784.95	66,732,896.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,527,784.95	266,232,896.50
负债合计	1,660,744,144.64	1,506,933,346.78
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	568,428.85	
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		

未分配利润	209,506,144.61	422,858,295.79
归属于母公司所有者权益合计	1,823,141,204.39	2,035,924,926.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,823,141,204.39	2,035,924,926.72
负债和所有者权益总计	3,483,885,349.03	3,542,858,273.50

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,123,913.52	450,812,683.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,803,731.34	74,691,114.02
应收账款	365,557,641.58	352,423,714.23
预付款项	142,581,243.02	110,462,412.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,384,504.33	34,386,862.22
存货	286,732,602.67	331,364,992.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,463,890.08	9,891,339.06
流动资产合计	1,243,647,526.54	1,364,033,117.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,135,961.81	74,300,790.61
投资性房地产		
固定资产	998,067,343.44	928,368,356.86
在建工程	661,753,515.60	571,775,943.92

工程物资	3,384,615.40	3,384,615.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,514,636.71	165,300,005.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,215,451.22	4,216,102.65
其他非流动资产	1,312,567.65	
非流动资产合计	1,977,384,091.83	1,821,345,815.29
资产总计	3,221,031,618.37	3,185,378,932.96
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	359,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,145,000.00	281,927,000.00
应付账款	413,963,547.28	354,542,023.01
预收款项	24,236,398.10	30,669,414.39
应付职工薪酬	17,971,406.13	9,793,547.62
应交税费	930,108.19	1,176,266.65
应付利息	990,778.29	882,222.22
应付股利		
其他应付款	20,173,207.81	22,724,209.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,265,910,445.80	1,090,714,683.87
非流动负债：		
长期借款	241,330,000.00	199,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,766,370.65	41,858,296.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,096,370.65	241,358,296.53
负债合计	1,545,006,816.45	1,332,072,980.40
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	62,958,170.99	240,239,321.63
所有者权益合计	1,676,024,801.92	1,853,305,952.56
负债和所有者权益总计	3,221,031,618.37	3,185,378,932.96

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	954,477,797.88	1,218,501,825.46
其中：营业收入	954,477,797.88	1,218,501,825.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,200,636,794.39	1,285,147,988.00
其中：营业成本	936,004,297.09	1,054,582,682.79

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,158,144.69	2,781,834.30
销售费用	37,971,664.12	43,084,074.59
管理费用	185,084,631.50	160,230,071.80
财务费用	17,074,472.65	15,814,471.55
资产减值损失	21,343,584.34	8,654,852.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,808,473.33	6,671,843.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,842.46	282,585.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-241,350,523.18	-59,974,319.01
加：营业外收入	28,632,019.84	16,180,510.18
其中：非流动资产处置利得	150,048.29	2,236,174.89
减：营业外支出	1,440,826.27	895,714.37
其中：非流动资产处置损失	287.47	680,904.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-214,159,329.61	-44,689,523.20
减：所得税费用	-807,178.43	1,952,721.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-213,352,151.18	-46,642,245.02
归属于母公司所有者的净利润	-213,352,151.18	-46,642,245.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-213,352,151.18	-46,642,245.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-213,352,151.18	-46,642,245.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4242	-0.0995
(二) 稀释每股收益	-0.4242	-0.0995

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	962,438,758.79	1,185,527,896.85
减：营业成本	931,238,871.20	1,019,915,023.05
营业税金及附加	3,157,339.54	2,772,331.11
销售费用	34,937,182.47	39,348,420.84
管理费用	170,643,775.15	147,891,826.03

财务费用	12,844,257.77	14,108,279.66
资产减值损失	15,560,566.24	5,841,569.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,808,473.33	6,671,843.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,043,842.46	282,585.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-201,134,760.25	-37,677,709.81
加：营业外收入	24,988,022.03	12,990,596.56
其中：非流动资产处置利得	69,696.15	708,725.03
减：营业外支出	1,133,760.99	253,360.52
其中：非流动资产处置损失	287.47	39,586.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-177,280,499.21	-24,940,473.77
减：所得税费用	651.43	714,225.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-177,281,150.64	-25,654,699.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	-177,281,150.64	-25,654,699.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,307,915,746.59	1,248,350,578.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,474,278.22	14,006,178.68
收到其他与经营活动有关的现金	46,358,995.28	16,916,678.53
经营活动现金流入小计	1,377,749,020.09	1,279,273,435.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,653,335.38	909,083,229.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,772,561.67	233,322,164.44
支付的各项税费	30,566,678.11	33,720,971.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,886,862.77	71,408,940.28
经营活动现金流出小计	1,460,879,437.93	1,247,535,305.66
经营活动产生的现金流量净额	-83,130,417.84	31,738,129.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,973,302.13	6,389,258.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,700.00	27,381,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,996,002.13	33,770,958.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,925,502.84	394,880,478.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,925,502.84	394,880,478.08
投资活动产生的现金流量净额	-247,929,500.71	-361,109,519.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	295,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	749,979,900.00	1,472,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	749,979,900.00	1,767,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,649,900.00	1,374,039,528.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,367,218.75	34,876,963.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	643,017,118.75	1,409,616,491.59
筹资活动产生的现金流量净额	106,962,781.25	357,383,508.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,642,681.30	-1,751,932.10
五、现金及现金等价物净增加额	-221,454,456.00	26,260,186.16
加：期初现金及现金等价物余额	414,626,874.90	388,366,688.74
六、期末现金及现金等价物余额	193,172,418.90	414,626,874.90

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,097,963,761.64	1,121,986,742.77
收到的税费返还	22,299,298.18	13,127,831.73
收到其他与经营活动有关的现金	293,621,258.58	169,072,615.27
经营活动现金流入小计	1,413,884,318.40	1,304,187,189.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,750,553.89	842,010,132.88
支付给职工以及为职工支付的现金	220,447,221.06	203,421,643.35
支付的各项税费	29,501,604.46	16,886,101.74
支付其他与经营活动有关的现金	127,846,934.02	114,749,320.00
经营活动现金流出小计	1,516,546,313.43	1,177,067,197.97
经营活动产生的现金流量净额	-102,661,995.03	127,119,991.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,973,302.13	6,389,258.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,700.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	5,996,002.13	6,405,258.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,243,488.68	333,784,468.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		52,782,261.00
投资活动现金流出小计	237,243,488.68	386,566,729.16
投资活动产生的现金流量净额	-231,247,486.55	-380,161,470.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	295,000,000.00
取得借款收到的现金	749,979,900.00	1,472,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	749,979,900.00	1,767,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,649,900.00	1,374,039,528.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,367,218.75	34,876,963.58
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流出小计	643,017,118.75	1,409,616,491.59
筹资活动产生的现金流量净额	106,962,781.25	357,383,508.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,642,681.30	-1,705,650.06
五、现金及现金等价物净增加额	-224,304,019.03	102,636,379.33
加：期初现金及现金等价物余额	414,007,932.55	311,371,553.22
六、期末现金及现金等价物余额	189,703,913.52	414,007,932.55

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积			一般风 险准备	未分配 利润
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13				42,224,320.80		422,858,295.79	0.00	2,035,924,926.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13				42,224,320.80		422,858,295.79	0.00	2,035,924,926.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							568,428.85				-213,352,151.18	0.00	-212,783,722.33
(一)综合收益总额											-213,352,151.18		-213,352,151.18
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								568,428.85					568,428.85
1. 本期提取								6,676,739.50					6,676,739.50
2. 本期使用								-6,108,310.65					-6,108,310.65
（六）其他													
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			568,428.85	42,224,320.80		209,506,144.61		1,823,141,204.39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	465, 510, 000. 00				811, 032, 310. 13				42, 224, 320. 80		471, 828, 090. 81		1, 790, 594, 721. 74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	465, 510, 000. 00				811, 032, 310. 13				42, 224, 320. 80		471, 828, 090. 81		1, 790, 594, 721. 74

三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)	37,47 6,577 .00				256,82 3,423. 00						-48,96 9,795. 02	245,33 0,204. 98
(一)综合收益总 额											-46,64 2,245. 02	-46,64 2,245. 02
(二)所有者投入 和减少资本	37,47 6,577 .00				256,82 3,423. 00							294,30 0,000. 00
1. 股东投入的普 通股	37,47 6,577 .00				256,82 3,423. 00							294,30 0,000. 00
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三)利润分配											-2,327 ,550.0 0	-2,327 ,550.0 0
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险 准备												
3. 对所有者(或 股东)的分配											-2,327 ,550.0 0	-2,327 ,550.0 0
4. 其他												
(四)所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本(或股本)												
2. 盈余公积转增 资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								5,332,				5,332,

								660.55					660.55
2. 本期使用								-5,332,660.55					-5,332,660.55
(六) 其他													
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			42,224,320.80		422,858,295.79			2,035,924,926.72

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13				42,224,320.80	240,239,321.63	1,853,305,952.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13				42,224,320.80	240,239,321.63	1,853,305,952.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-177,281,150.64	-177,281,150.64
(一)综合收益总额										-177,281,150.64	-177,281,150.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,490,23 2.55			5,490,23 2.55
2. 本期使用								-5,490,2 32.55			-5,490,2 32.55
(六) 其他											
四、本期期末余额	502,986 ,577.00				1,067,85 5,733.13				42,224,3 20.80	62,958 ,170.9 9	1,676,02 4,801.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	465,510 ,000.00				811,032, 310.13				42,224,3 20.80	268,22 1,571. 00	1,586,98 8,201.93

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80	268,221,571.00	1,586,988,201.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,476,577.00				256,823,423.00					-27,982,249.37	266,317,750.63
(一)综合收益总额										-25,654,699.37	-25,654,699.37
(二)所有者投入和减少资本	37,476,577.00				256,823,423.00						294,300,000.00
1. 股东投入的普通股	37,476,577.00				256,823,423.00						294,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-2,327,550.00	-2,327,550.00
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,327,550.00	-2,327,550.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,332,660.55			5,332,660.55
2. 本期使用								-5,332,660.55			-5,332,660.55
(六) 其他											
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13				42,224,320.80	240,239,321.63	1,853,305,952.56

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：河南省济源市承留镇小寨村

组织形式：股份有限公司

总部地址：河南省济源市承留镇小寨村

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务，是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等工业专用装备，以及冶金轧辊、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢精锻件，主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造业。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司编制的2015年度财务报表经公司董事会于2016年4月27日决议批准，将提交股东大会审议。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的子公司情况

金额单位：万元

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
河南兴华机械制造有限公司	有限责任	河南济源	机械加工等	2,072.87	100.00	是	-

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司本报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量分类进行：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场

中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产满足终止确认条件，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

(5) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(6) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	按照单项应收款项占期末应收账款余额5%以上(含5%)部分
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
合并范围内不计提坏账的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月, 以下类推)	3.00%	3.00%
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；

二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	5-40	3.00%	2.43-19.40
机器设备	年限平均法	10-25	3.00%	3.88-9.70
其中：径向精锻机	工作量法		3.00%	
运输设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5-15	3.00%	6.47-19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

B、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：

专用装备产品：根据销售合同，公司向购货方发出石油钻具、限动芯棒、铸管模、高压锅炉管等产品并由客户验收确认后确认收入。

大型特殊钢精锻件：根据销售合同，公司按客户要求制造完成该类产品，向购货方发出，并由客户验收确认后，公司确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

②建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

不适用。

(2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对部分固定资产折旧年限进行调整。折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变。	2015 年 3 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过。	2015 年 01 月 01 日	

本次会计估计的变更本公司采用未来适用法，调整部分固定资产折旧年限导致公司2015年度少计提固定资产累计折旧2,910万元，增加2015年度利润总额2,910万元。在相关资产尚可使用期限内仍会对未来期间固定资产累计折旧产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳	17%
营业税	按应税营业额计提缴纳	5%
城市维护建设税	按已纳流转税额计提缴纳	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南兴华机械制造有限公司	25%

2、税收优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省2008年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2008]175号），公司被认定为高新技术企业，并于2008年11月14日取得《高新技术企业证书》，编号为GR200841000114，有效期三年，按15%的税率上缴企业所得税。2011年7月经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字[2012]013号），同意我公司通过复审，并于2011年10月28日取得《高新技术企业证书》，编号GF201141000141，有效期三年。2011年至2013年本公司企业所得税继续按15%的优惠税率上缴。2015年公司再次申请高新技术企业资格，在2015年11月16日取得《高新技术企业证书》，编号为GR201541000427，有效期三年，2015年至2017年本公司企业所得税按15%的优惠税率上缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	3,874.26	90,030.73
银行存款	122,812,182.64	345,935,624.17
其他货币资金	125,776,362.00	105,405,971.00
合计	248,592,418.90	451,431,625.90

注：期末货币资金余额中除部分银行承兑汇票保证金、信用证保证金外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,698,138.34	80,553,015.98
商业承兑票据	60,548,848.00	
合计	145,246,986.34	80,553,015.98

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,700,000.00	264,339,978.05
合计	24,700,000.00	264,339,978.05

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	456,775,194.19	100.00%	36,713,819.30	8.04%	420,061,374.89	433,843,663.76	100.00%	30,811,344.03	7.10%	403,032,319.73
合计	456,775,194.19	100.00%	36,713,819.30	8.04%	420,061,374.89	433,843,663.76	100.00%	30,811,344.03	7.10%	403,032,319.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	279,971,363.62	8,399,140.90	3.00%
6 个月—1 年	113,870,949.24	5,693,547.46	5.00%
1 年以内小计	393,842,312.86	14,092,688.36	
1 至 2 年	37,114,877.84	3,711,487.78	10.00%
2 至 3 年	6,728,211.67	2,018,463.50	30.00%
3 至 4 年	3,230,864.80	1,615,432.40	50.00%
4 至 5 年	2,915,898.80	2,332,719.04	80.00%
5 年以上	12,943,028.22	12,943,028.22	100.00%
合计	456,775,194.19	36,713,819.30	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,908,660.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,185.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
洛阳世英机械制造有限公司	应收销货款	6,185.00	孟津人民法院民事调解书	2014 孟民一初字第 104	否
合计	—	6,185.00	—	—	—

应收账款核销情况：洛阳世英机械制造有限公司欠河南兴华机械制造有限公司货款 91,185.00 元，经协商洛阳世英机械制造有限公司 2014 年付河南兴华机械制造有限公司 85,000.00 元；河南兴华机械制造有限公司 2015 年 3 月 11 日经批准核销余款 6,185.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 111,847,786.29 元，占应收账款期末余额

合计数的比例为24.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,497,685.80元。

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
天津明阳风电设备有限公司	43,671,950.00	6个月以内、6个月—1年	9.56	1,609,837.50
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	23,591,422.10	6个月—1年	5.17	1,179,571.11
上海电气风电设备东台有限公司	16,196,004.32	6个月以内	3.55	485,880.13
内蒙古包钢钢联股份有限公司	14,356,158.87	6个月以内、6个月—1年、1-2年	3.14	801,429.53
广东明阳风电产业集团有限公司	14,032,251.00	6个月以内	3.07	420,967.53
合 计	111,847,786.29		24.49	4,497,685.80

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,138,575.62	82.76%	119,846,438.68	94.41%
1 至 2 年	11,513,823.77	13.21%	227,476.90	0.18%
2 至 3 年	129,617.40	0.15%	2,761,455.49	2.18%
3 年以上	3,386,092.11	3.88%	4,101,839.30	3.23%
合计	87,168,108.90	--	126,937,210.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
MAE. Maschinen-undApparatebauGoetzen GmbH	1,214,537.40	1-2年	工程未结算
合 计	1,214,537.40		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%
八冶建设集团有限公司安装建设公司	非关联方	24,255,000.00	27.82

无锡红旗除尘设备有限公司	非关联方	10,701,189.29	12.28
河南卫华重型机械股份有限公司	非关联方	6,022,746.54	6.91
济源市金宁能源实业有限公司	非关联方	3,895,944.19	4.47
北京翰川鑫冶工程技术有限公司	非关联方	3,123,770.30	3.58
合 计		47,998,650.32	55.06

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,116,283.39	100.00%	5,218,830.78	10.63%	43,897,452.61	49,687,840.87	100.00%	2,887,134.30	5.81%	46,800,706.57
合计	49,116,283.39	100.00%	5,218,830.78	10.63%	43,897,452.61	49,687,840.87	100.00%	2,887,134.30	5.81%	46,800,706.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,327,567.64	39,827.03	3.00%
6 个月—1 年	14,502.41	725.12	5.00%
1 年以内小计	1,342,070.05	40,552.15	
1 至 2 年	47,320,555.07	4,732,055.51	10.00%
2 至 3 年	7,050.21	2,115.06	30.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	441,608.06	441,608.06	100.00%
合计	49,116,283.39	5,218,830.78	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,331,696.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,596,959.97	1,571,600.77
往来款	519,323.42	1,116,240.10
应收资产处置款	47,000,000.00	47,000,000.00
合计	49,116,283.39	49,687,840.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济源市济康资产管理有限公司	应收资产处置款	47,000,000.00	1-2 年	95.69%	4,700,000.00
靳存生	内部职工借款	314,703.17	1-2 年	0.64%	31,470.32
寇志超	内部职工借款	203,283.79	1-2 年	0.41%	20,328.38
梁娟	内部职工借款	201,693.60	6 个月以内	0.41%	6,050.81
李英杰	内部职工借款	130,000.00	6 个月以内	0.27%	3,900.00
合计	—	47,849,680.56	—	97.42%	4,761,749.51

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,155,986.98	5,547,256.45	81,608,730.53	74,714,162.54	3,445,226.86	71,268,935.68
在产品	108,654,969.91	1,022,680.53	107,632,289.38	162,898,273.39	1,046,722.19	161,851,551.20
库存商品	167,901,914.24	21,489,933.35	146,411,980.89	153,349,085.85	10,441,611.33	142,907,474.52
周转材料	9,212,130.04	3,524.73	9,208,605.31	13,264,446.09	26,607.09	13,237,839.00
委托加工产品	1,880,776.84		1,880,776.84	8,644,440.24		8,644,440.24
合计	374,805,778.01	28,063,395.06	346,742,382.95	412,870,408.11	14,960,167.47	397,910,240.64

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,445,226.86	2,102,029.59				5,547,256.45
在产品	1,046,722.19			24,041.66		1,022,680.53
库存商品	10,441,611.33	11,048,322.02				21,489,933.35
周转材料	26,607.09			23,082.36		3,524.73
合计	14,960,167.47	13,150,351.61		47,124.02		28,063,395.06

注：公司以成本是否高于可变现净值作为计提存货跌价准备的依据。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本年存货跌价准备转回或转销的原因系以前年度计提了存货跌价准备的存货的可变现净值上升或在当年已实现销售。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	10,430,855.76	11,297,039.64
预缴税费	1,807,285.85	3,435,045.71
合计	12,238,141.61	14,732,085.35

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
按成本计量的	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
合计	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

兵器装备集团财务有限责任公司	74,000,000.00			74,000,000.00					3.35%	5,852,315.79
合计	74,000,000.00			74,000,000.00					--	5,852,315.79

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京石晶 光电科技 有限公司	39,289,224.46			-1,043,842.46			120,986.34			38,124,395.66	
小计	39,289,224.46			-1,043,842.46			120,986.34			38,124,395.66	
合计	39,289,224.46			-1,043,842.46			120,986.34			38,124,395.66	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	445,483,503.98	1,157,852,509.00	7,962,590.31	9,653,034.62	1,620,951,637.91
2. 本期增加金额	62,345,438.09	187,559,605.01		2,938,855.62	252,843,898.72
(1) 购置		10,518,526.17		2,938,855.62	13,457,381.79
(2) 在建工程转入	62,345,438.09	177,041,078.84			239,386,516.93
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		137,729.84	479,645.00	13,574.89	630,949.73
(1) 处置或报废		137,729.84	479,645.00	13,574.89	630,949.73

4. 期末余额	507,828,942.07	1,345,274,384.17	7,482,945.31	12,578,315.35	1,873,164,586.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	88,057,327.63	461,543,619.76	5,357,048.83	6,889,567.46	561,847,563.68
2. 本期增加金额	14,445,555.83	66,443,801.01	554,090.50	1,295,535.24	82,738,982.58
(1) 计提	14,445,555.83	66,443,801.01	554,090.50	1,295,535.24	82,738,982.58
3. 本期减少金额		94,686.35	284,490.60	13,167.64	392,344.59
(1) 处置或报废		94,686.35	284,490.60	13,167.64	392,344.59
4. 期末余额	102,502,883.46	527,892,734.42	5,626,648.73	8,171,935.06	644,194,201.67
三、减值准备					
1. 期初余额		757,404.85		24,480.25	781,885.10
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		757,404.85		24,480.25	781,885.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	405,326,058.61	816,624,244.90	1,856,296.58	4,381,900.04	1,228,188,500.13
2. 期初账面价值	357,426,176.35	695,551,484.39	2,605,541.48	2,738,986.91	1,058,322,189.13

注：公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	663,432,114.54		663,432,114.54	671,119,356.51		671,119,356.51
合计	663,432,114.54		663,432,114.54	671,119,356.51		671,119,356.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
综合技术改造一期工程	288,206,900.00	17,267,335.00				17,267,335.00	94.25	89.57				募集资金
管轴生产线	170,760,000.00	390,788.63	15,384.61	406,173.24			93.14	100.00				贷款/自筹
小型技改工程	6,000,000.00	16,937,326.16	13,896,532.47	9,634,951.28		21,198,907.35	100.00	95.00				自筹
综合节能技术改造项目	60,488,800.00	1,661,514.84	130,000.00	1,791,514.84			100.00	100.00				募集资金
高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目	979,600,000.00	518,558,011.06	181,875,658.57	77,146,396.38		623,287,273.25	79.14	79.14	29,368,855.36	14,288,628.17	6.50%	贷款/自筹
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造补充完善项目	108,143,800.00	16,960,968.23	13,635,719.33	30,596,687.56			63.94	100.00	13,243,652.47	1,082,621.53	6.50%	贷款/自筹
锻钢冶金冷轧辊生产线	65,941,800.00	58,558,042.33	15,116,668.57	73,634,546.00		40,164.90	100.00	99.00				自筹
石油钻杆生产线	40,107,700.00	40,140,114.65	6,242,470.89	46,176,247.63		206,337.91	100.00	99.00				自筹

合计	1,719,249,000.00	670,474,100.90	230,912,434.44	239,386,516.93		662,000,018.41	---	---	42,612,507.83	15,371,249.70		---
----	------------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	-----	-----	---------------	---------------	--	-----

注：“小型技措工程”项目实际发生额中包含“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”自营工程，该批自营工程尚在进行结算审计，待结算完成按实际发生额转入相应的项目，并调整概算。

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	3,384,615.40	3,384,615.40
合计	3,384,615.40	3,384,615.40

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	197,057,759.61			5,980,494.32	203,038,253.93
2. 本期增加金额				81,196.60	81,196.60
(1) 购置				81,196.60	81,196.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	197,057,759.61			6,061,690.92	203,119,450.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,252,432.39			5,980,494.32	35,232,926.71
2. 本期增加金额	3,902,873.64			27,065.54	3,929,939.18
(1) 计提	3,902,873.64			27,065.54	3,929,939.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	33,155,306.03			6,007,559.86	39,162,865.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	163,902,453.58			54,131.06	163,956,584.64
2. 期初账面价值	167,805,327.22				167,805,327.22

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,400,022.49	7,539,704.81	41,400,022.49	7,539,704.81
辞退福利			2,605.70	651.43
合计	41,400,022.49	7,539,704.81	41,402,628.19	7,540,356.24

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,539,704.81		7,540,356.24

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	29,377,907.75	8,040,508.41
可抵扣亏损	283,426,454.20	68,979,206.50
合计	312,804,361.95	77,019,714.91

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	39,610,388.48	39,610,388.48	
2019 年度	29,368,818.02	29,368,818.02	
2020 年度	214,447,247.70		
合计	283,426,454.20	68,979,206.50	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,312,567.65	
合计	1,312,567.65	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	485,000,000.00	359,000,000.00
合计	485,000,000.00	359,000,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	278,145,000.00	271,157,000.00
合计	290,145,000.00	281,157,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	469,864,219.35	460,335,025.41
1 年以上	26,869,818.90	28,435,411.22
合计	496,734,038.25	488,770,436.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新乡黄河机床有限公司	1,610,159.40	工程未完工，尚未结算
应达工业（上海）有限公司	1,280,000.00	工程未完工，尚未结算
芜湖新兴铸管有限责任公司	918,983.50	未结算
宏达博能自动化设备（江苏）有限公司	900,000.00	工程未完工，尚未结算
合计	4,709,142.90	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,602,595.80	29,021,101.49
1 年以上	9,536,508.31	6,512,955.29
合计	27,139,104.11	35,534,056.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油技术开发公司	321,767.68	预收定金，合同暂未执行
西安诚宇工程技术有限公司	306,035.36	预收定金，合同暂未执行
河北新硕管材有限公司	257,920.00	预收定金，合同暂未执行
天工爱和特钢有限公司	249,873.00	预收定金，合同暂未执行

合计	1,135,596.04	--
----	--------------	----

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,348,746.18	215,021,154.24	209,215,530.15	18,154,370.27
二、离职后福利-设定提存计划	26,585.85	23,690,689.99	23,717,275.84	
三、辞退福利	2,605.70	851,518.78	854,124.48	
合计	12,377,937.73	239,563,363.01	233,786,930.47	18,154,370.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,683,744.09	173,700,047.97	166,621,694.54	17,762,097.52
2、职工福利费		13,724,200.17	13,724,200.17	
3、社会保险费	583,850.16	8,729,885.12	9,313,735.28	
其中：医疗保险费	484,325.35	7,018,206.04	7,502,531.39	
工伤保险费	41,332.37	1,214,024.26	1,255,356.63	
生育保险费	58,192.44	497,654.82	555,847.26	
4、住房公积金	590,605.92	15,104,176.14	15,694,782.06	
5、工会经费和职工教育经费	490,546.01	3,762,844.84	3,861,118.10	392,272.75
合计	12,348,746.18	215,021,154.24	209,215,530.15	18,154,370.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,585.85	21,973,939.16	22,000,525.01	
2、失业保险费	0.00	1,716,750.83	1,716,750.83	
合计	26,585.85	23,690,689.99	23,717,275.84	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,912.62	
营业税	1,884.45	4,441.20
企业所得税		1,193,286.39
个人所得税	215,963.85	253,884.92
城市维护建设税	823.33	44,750.36
房产税	976,605.65	700,201.60
土地使用税	57,514.04	57,514.04
教育费附加	823.34	41,557.34
其他税费	17,809.87	185,088.36
合计	1,274,337.15	2,480,724.21

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	441,326.49	75,555.56
短期借款应付利息	549,451.80	806,666.66
合计	990,778.29	882,222.22

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程质保金	3,568,282.43	3,568,282.43
押金	3,014,310.00	4,662,237.00
往来款	21,696,139.19	22,267,553.28
合计	28,278,731.62	30,498,072.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	1,885,798.04	工程质保金
湖南省工业设备安装有限公司	1,507,096.76	工程质保金

转供电用户	1,080,260.19	用电押金
孟电水泥厂	300,000.00	房屋承租押金
合计	4,773,154.99	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,500,000.00	30,000,000.00
合计	12,500,000.00	30,000,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	241,330,000.00	187,000,000.00
信用借款		12,500,000.00
合计	241,330,000.00	199,500,000.00

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,732,896.50		7,535,111.55	59,197,784.95	政府补助
合计	66,732,896.50		7,535,111.55	59,197,784.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三线企业退税专项资金	25,072,624.64		2,550,991.12		22,521,633.52	与资产相关
五三一工业集聚区技改资金	14,121,522.02		2,197,541.50		11,923,980.52	与资产相关
救灾资金	549,654.90		42,256.51		507,398.39	与资产相关
省结构调整资金	2,177,083.26		275,000.04		1,902,083.22	与资产相关
军民结合项目贴	460,000.00		26,037.73		433,962.27	与资产相关

息						
“双百”计划项目 资金	1,680,000.00		219,344.75		1,460,655.25	与资产相关
基础设施建设专 项资金	22,672,011.68		2,223,939.90		20,448,071.78	与资产相关
合计	66,732,896.50		7,535,111.55		59,197,784.95	—

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	502,986,577.00						502,986,577.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,067,418,502.19			1,067,418,502.19
其他资本公积	437,230.94			437,230.94
合计	1,067,855,733.13			1,067,855,733.13

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,676,739.50	6,108,310.65	568,428.85
合计		6,676,739.50	6,108,310.65	568,428.85

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,224,320.80			42,224,320.80
合计	42,224,320.80			42,224,320.80

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	422,858,295.79	471,828,090.81
调整后期初未分配利润	422,858,295.79	471,828,090.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-213,352,151.18	-46,642,245.02
应付普通股股利		2,327,550.00
期末未分配利润	209,506,144.61	422,858,295.79

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	924,561,365.19	914,381,516.95	1,169,665,022.09	1,009,880,803.93
其他业务	29,916,432.69	21,622,780.14	48,836,803.37	44,701,878.86
合计	954,477,797.88	936,004,297.09	1,218,501,825.46	1,054,582,682.79

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	301,151.25	280,848.72
城市维护建设税	1,429,917.29	1,250,492.78
教育费附加	1,427,076.15	1,250,492.80
合计	3,158,144.69	2,781,834.30

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,728,066.44	3,792,476.94
运输费	13,366,028.46	16,108,343.16
装卸费	85,497.48	2,569.00
仓储保管费	17,440.29	44,301.00
保险费	235,500.83	82,110.21
展览费	30,000.00	79,491.00
广告费	348,218.25	167,785.32

销售服务费	3,500,609.24	5,968,562.85
职工薪酬	5,200,769.45	6,005,667.91
业务经费	2,491,328.83	3,266,396.83
折旧费	2,567.14	18,581.39
修理费	9,250.00	128,049.24
其他	9,956,387.71	7,419,739.74
合计	37,971,664.12	43,084,074.59

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,544,425.51	50,485,963.62
折旧费	3,649,315.54	3,102,633.24
修理费	18,644,321.32	21,114,102.18
无形资产摊销	3,929,939.18	3,632,589.37
业务招待费	1,824,746.93	3,178,926.24
差旅费	1,151,009.80	1,161,219.47
办公费	1,111,301.48	1,719,839.63
会议费	59,646.00	155,101.00
诉讼费	19,607.50	23,278.94
聘请中介机构费	1,212,674.26	1,181,224.51
咨询费	645,856.62	1,122,044.85
研究与开发费	62,969,073.02	50,891,631.66
董事会费	1,079,950.29	1,131,251.85
排污费	136,569.00	95,489.36
税金	13,057,901.58	10,331,563.18
其他	11,048,293.47	10,903,212.70
合计	185,084,631.50	160,230,071.80

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,490,119.01	16,820,861.47
减：利息收入	4,032,520.66	3,506,941.20

承兑汇票贴息		
汇兑损失		1,642,676.14
减：汇兑收益	4,675,626.73	
手续费	1,593,068.39	857,875.14
现金折扣	699,432.64	
合计	17,074,472.65	15,814,471.55

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,240,356.75	4,917,877.17
二、存货跌价损失	13,103,227.59	3,736,975.80
合计	21,343,584.34	8,654,852.97

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,043,842.46	282,585.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,852,315.79	6,389,258.34
合计	4,808,473.33	6,671,843.53

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	150,048.29	2,236,174.89	150,048.29
其中：固定资产处置利得	150,048.29	2,236,174.89	150,048.29
政府补助	27,666,411.55	13,810,872.84	27,666,411.55
其他	815,560.00	133,462.45	815,560.00
合计	28,632,019.84	16,180,510.18	28,632,019.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	-----------	--------	--------	--------	-------------

				亏				
三线企业退税专项资金转固	中央财政 78% 地方财政 25%	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,550,991.12	6,088,982.14	与资产相关
救灾资金	上级部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	42,256.51	54,019.98	与资产相关
五三一工业集聚区技改资金	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,197,541.50	2,647,629.96	与资产相关
“双百”计划项目资金	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	219,344.75	240,000.00	与资产相关
军民结合项目贴息	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	26,037.73	60,000.00	与资产相关
省结构调整资金	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	275,000.04	275,000.04	与资产相关
基础设施建设专项资金	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,223,939.90	346,583.72	与资产相关
鼓励对外科技合作扶持款	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与收益相关
博士后研发基地扶持款	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
省创新方法示范企业扶持款	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
实施知识产权战略发明专利授权扶持	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	80,000.00		与收益相关
阀体用不锈钢产品研发	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
硅锰钼钒高强度钢产品研发	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关

政府拨付企业发展资金	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	18,630,000.00		与收益相关
集团公司拨引智经费补助	上级部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	21,300.00		与收益相关
集团公司拨 2014 年度科学技术奖	上级部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
财政局拨省重大专项补贴资金	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,000,000.00	与收益相关
收集团公司拨科学技术奖励	上级部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		125,000.00	与收益相关
财政局 2013 年度自主创新奖	地方财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		180,000.00	与收益相关
济源财政支付 2012 年度标准化项目奖励	地方财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
收济源市科技局付 2013 年自主创新奖	地方财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
济源财政局拨专项扶持资金（出口）	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		77,800.00	与收益相关
财政拨 2012 年一体办奖金	地方财政	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
收财政拨职工技能提升补贴	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		230,857.00	与收益相关
财政拨能源在线监测专项资金	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		220,000.00	与收益相关
知识产权局资助资金	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		28,000.00	与收益相关
专利资助费	省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		47,000.00	与收益相关

			业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
科技项目资金	地方财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00	30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	27,666,411.55	13,810,872.84	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	287.47	680,904.32	287.47
其中：固定资产处置损失	287.47	680,904.32	287.47
债务重组损失	170,486.50		170,486.50
其他	1,270,052.30	214,810.05	1,270,052.30
合计	1,440,826.27	895,714.37	1,440,826.27

41、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-807,829.86	1,394,821.10
递延所得税费用	651.43	557,900.72
合计	-807,178.43	1,952,721.82

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-214,159,329.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,123,899.44
子公司适用不同税率的影响	-3,687,883.04
调整以前期间所得税的影响	-807,829.86
非应税收入的影响	-1,790,109.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	748,795.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	39,127,897.22

损的影响	
其他	-2,274,149.13
所得税费用	-807,178.43

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,032,520.66	3,506,941.20
各项政府补助	20,131,300.00	4,098,657.00
代扣代缴手续费	26,179.15	82,335.79
备用金返还	769,130.84	952,819.29
收保证金等	2,007,877.97	4,549,461.84
往来款收回	19,391,986.66	3,726,463.41
合计	46,358,995.28	16,916,678.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及包装费等	11,724,575.20	18,819,683.45
业务经费	7,504,310.84	8,159,595.22
支付押金（或质保金）等	2,289,665.00	3,146,200.00
经营费用等	13,367,896.71	14,699,284.46
银行手续费用等	1,593,068.39	702,265.96
备用金领用	2,407,346.63	25,881,911.19
合计	38,886,862.77	71,408,940.28

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费		
发行新股支付的中介费		700,000.00
合计	0.00	700,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-213,352,151.18	-46,642,245.02
加：资产减值准备	21,343,584.34	8,654,852.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,738,982.58	80,269,524.66
无形资产摊销	3,929,939.18	3,632,589.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-149,760.82	-1,555,270.57
财务费用（收益以“-”号填列）	16,551,032.27	16,727,090.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,808,473.33	-6,671,843.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	651.43	662,075.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-104,175.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,064,630.10	-25,667,280.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,919,721.40	-39,991,708.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,470,868.99	42,424,519.79
经营活动产生的现金流量净额	-83,130,417.84	31,738,129.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,172,418.90	414,626,874.90
减：现金的期初余额	414,626,874.90	388,366,688.74
现金及现金等价物净增加额	-221,454,456.00	26,260,186.16

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,172,418.90	414,626,874.90

其中：库存现金	3,874.26	90,030.73
可随时用于支付的银行存款	122,812,182.64	345,935,624.17
可随时用于支付的其他货币资金	70,356,362.00	68,601,220.00
三、期末现金及现金等价物余额	193,172,418.90	414,626,874.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,420,000.00	银行承兑汇票及信用证保证金
固定资产	486,401,139.49	银行承兑汇票及信用证保证金
无形资产	90,438,438.68	抵押借款
在建工程	518,558,011.06	抵押借款
合计	1,150,817,589.23	--

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,445,449.41
其中：美元	860,591.87	6.4936	5,588,339.37
欧元	402,682.10	7.0952	2,857,110.04
应收账款	--	--	26,384,387.10
其中：美元	2,519,881.17	6.4936	16,363,100.37
欧元	1,412,403.70	7.0952	10,021,286.73

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

河南兴华机械制造有限公司	河南济源	河南济源	机械加工等	100.00%		同一控制下合并
--------------	------	------	-------	---------	--	---------

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京石晶光电科技股份有限公司	河南济源	北京市	非金属矿物制品生产	36.22%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	106,541,704.40	116,681,673.73
其中：现金和现金等价物	28,225,898.26	23,576,881.37
非流动资产	34,228,984.22	37,679,230.73
资产合计	140,770,688.62	154,360,904.46
流动负债	17,656,097.09	27,861,652.72
负债合计	17,656,097.09	27,861,652.72
少数股东权益	17,856,638.90	18,025,329.85
归属于母公司股东权益	105,257,952.63	108,473,921.89
按持股比例计算的净资产份额	44,592,105.05	45,818,028.98
对合营企业权益投资的账面价值	38,124,395.66	39,289,224.46
营业收入	63,579,208.83	75,428,656.57
财务费用	-1,018,007.93	-742,224.09
所得税费用	-89,310.52	504,427.72
净利润	-2,311,542.11	1,855,841.74
综合收益总额	-2,311,542.11	1,855,841.74
本年度收到的来自合营企业的股利	120,986.34	766,444.73

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国南方工业集团公司	北京	国有资产投资、经营管理等	1,643,968 万元	67.42%	67.42%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东、同一母公司控制
贵州高峰石油机械股份有限公司	同一母公司控制
重庆望江工业有限公司	同一母公司控制
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	同一母公司控制
成都陵川特种工业有限责任公司	同一母公司控制
重庆长安工业（集团）有限责任公司	同一母公司控制
南方工业科技贸易有限公司	同一母公司控制
保定天威风电科技有限公司	同一母公司控制
湖南云箭集团有限公司	同一母公司控制
重庆红宇精密工业有限责任公司	同一母公司控制
兵器装备集团财务有限责任公司	本公司参股企业、同一母公司控制
长沙机电产品研究开发中心	同一母公司控制
成都晋林工业有限责任公司	同一母公司控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南方工业科技贸易有限公司	炉料	16,671,852.65	50,000,000.00	否	43,098,479.83
保定天威集团特变电气有限公司	设备	723,931.62			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京石晶光电科技股份有限公司	水电转供	1,836,923.36	3,118,988.39
成都晋林工业有限责任公司	协作件		84,100.00
成都陵川特钟装备工业有限公司	协作件	1,669,643.20	1,233,750.40
贵州高峰石油机械有限责任公司	黑色冶金及其延压产品		3,157,797.36
湖南云箭集团有限公司	黑色冶金及其延压产品	134,615.38	73,589.74
长沙机电产品研究开发中心	协作件	1,427,350.43	
重庆红宇精密工业有限责任公司	协作件	3,737,726.27	1,636,125.69
重庆望江工业有限公司	协作件	5,476,979.78	9,463,057.52
重庆长安工业(集团)有限公司	协作件	-580,010.26	871,352.14

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	99,306.00	99,306.00

注：土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第011号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为21,521.50平方米，国用（2000）字第021号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积15,262.90平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期20年，每年租金99,306.00元。

(3) 其他关联交易

A、关联方贷款情况

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2012/5/18	2016/5/18	一年内到期的非流动负债
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/9/7	2016/9/7	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2015/9/25	2016/9/25	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2015/9/22	2016/9/22	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2015/10/13	2016/10/13	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2015/4/1	2016/4/1	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2015/12/2	2016/12/2	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/3/4	2016/3/4	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2015/3/13	2016/3/13	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2015/3/23	2016/3/23	短期借款

B、存款情况

项目	关联方	期末余额	年初余额
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	75,088,179.74	67,542,282.68

注：根据2013年第三次临时股东大会决议，本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，由兵器装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

- ①本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付票据贴现息3,940,499.97元；
- ②本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息15,718,640.69元；
- ③本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息260,859.25元；
- ④本期收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红5,852,315.79元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州高峰石油机械股份有限公司	6,642,489.99	980,027.52	6,642,489.99	472,657.72
应收账款	保定天威风电科技有限公司	861,470.00	861,470.00	861,470.00	689,176.00
应收账款	重庆红宇精密工业有限责任公司	486,974.04	14,609.22	524,219.40	15,726.58
应收账款	重庆望江工业有限公司	1,584,950.79	57,644.56	1,801,654.21	54,049.63
应收账款	成都陵川特种装备工业有限公司	720.50	36.03	110,077.30	5,503.87
应收账款	重庆长安工业(集团)有限公司			914,782.00	27,443.46
应收账款	湖南云箭集团有限公司	7,500.00	225.00	9,100.00	273.00
应收账款	成都晋林工业有限责任公司	84,100.00	8,410.00	84,100.00	2,523.00
应收账款	北京石晶光电科技股份有限公司	2,149,200.33	64,476.01		
应收账款	长沙机电产品研究开发中心	1,000,000.00	30,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	南方工业科技贸易有限公司	18,000,000.00	12,400,000.00
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	10,949,602.65	29,441,379.65
应付账款	保定天威集团特变电气有限公司	367,550.00	
短期借款	兵器装备集团财务有限责任公司	200,000,000.00	304,000,000.00
应付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	308,263.89	673,209.16
长期借款	兵器装备集团财务有限责任公司		12,500,000.00
一年内到期的非流动负债	兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	30,000,000.00
预收账款	西安昆仑工业（集团）有限责任公司	50.00	

十、承诺及或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至2016年4月27日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

报告期，公司发生一起安全生产较大事故，具体内容详见2015年4月4日刊登于巨潮资讯网上的《关于发生安全生产事故及复牌的公告》（公告编号：2015-017）。截止2015年12月31日，事故调查处理已完成，本起事故的直接原因是设计单位在进行设计、施工时存在重大缺陷，对事故发生负有主要责任，本公司负间接责任。济源市安全生产监督管理局对公司进行行政罚款60万元，公司对相关责任人进行了相应处罚。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	393,275,356.87	100.00%	27,717,715.29	7.05%	365,557,641.58	374,800,955.	100.00%	22,377,241.66	5.97%	352,423,714.23

应收账款						89				
合计	393,275,356.87	100.00%	27,717,715.29	7.05%	365,557,641.58	374,800,955.89	100.00%	22,377,241.66	5.97%	352,423,714.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	240,299,539.16	7,208,986.17	3.00%
6 个月—1 年	100,245,225.80	5,012,261.29	5.00%
1 年以内小计	340,544,764.96	12,221,247.46	
1 至 2 年	35,535,606.24	3,553,560.62	10.00%
2 至 3 年	5,623,641.34	1,687,092.40	30.00%
3 至 4 年	2,102,563.64	1,051,281.82	50.00%
4 至 5 年	1,321,238.48	1,056,990.78	80.00%
5 年以上	8,147,542.21	8,147,542.21	100.00%
合计	393,275,356.87	27,717,715.29	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,340,473.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 111,847,786.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,497,685.80 元。

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津明阳风电设备有限公司	43,671,950.00	11.10	1,609,837.50
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	23,591,422.10	6.00	1,179,571.11
上海电气风电设备东台有限公司	16,196,004.32	4.12	485,880.13
内蒙古包钢钢联股份有限公司	14,356,158.87	3.65	801,429.53
广东明阳风电产业集团有限公司	14,032,251.00	3.57	420,967.53
合计	111,847,786.29	28.44	4,497,685.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,766,702.32	100.00%	382,197.99	0.71%	53,384,504.33	34,777,796.12	100.00%	390,933.90	1.12%	34,386,862.22
合计	53,766,702.32	100.00%	382,197.99	0.71%	53,384,504.33	34,777,796.12	100.00%	390,933.90	1.12%	34,386,862.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,204,996.07	36,149.88	3.00%
6 个月—1 年			
1 年以内小计	1,204,996.07	36,149.88	
1 至 2 年	314,703.17	31,470.32	10.00%
2 至 3 年	3,051.00	915.30	30.00%
5 年以上	313,662.49	313,662.49	100.00%
合计	1,836,412.73	382,197.99	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,735.91 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,439,543.57	1,478,829.05
往来款	52,327,158.75	33,298,967.07

合计	53,766,702.32	34,777,796.12
----	---------------	---------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南兴华机械制造有限公司	代付款	51,930,289.59	6个月以内	96.58%	
靳存生	内部职工借款	314,703.17	1-2年	0.59%	31,470.32
寇志超	内部职工借款	203,283.79	1-2年	0.38%	20,328.38
梁娟	内部职工借款	201,693.60	6个月以内	0.37%	6,050.81
李英杰	内部职工借款	130,000.00	6个月以内	0.24%	3,900.00
合计	--	52,779,970.15	--	98.16%	61,749.51

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,011,566.15		35,011,566.15	35,011,566.15		35,011,566.15
对联营、合营企业投资	38,124,395.66		38,124,395.66	39,289,224.46		39,289,224.46
合计	73,135,961.81		73,135,961.81	74,300,790.61		74,300,790.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南兴华机械制造有限公司	35,011,566.15			35,011,566.15		
合计	35,011,566.15			35,011,566.15		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
北京石晶 光电科技 有限公司	39,289,2 24.46			-1,043,8 42.46			120,986. 34			38,124,39 5.66	
小计	39,289,2 24.46			-1,043,8 42.46			120,986. 34			38,124,39 5.66	
合计	39,289,2 24.46			-1,043,8 42.46			120,986. 34			38,124,39 5.66	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	922,847,286.75	894,732,250.02	1,122,674,432.31	961,836,534.23
其他业务	39,591,472.04	36,506,621.18	62,853,464.54	58,078,488.82
合计	962,438,758.79	931,238,871.20	1,185,527,896.85	1,019,915,023.05

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,043,842.46	282,585.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,852,315.79	6,389,258.34
合计	4,808,473.33	6,671,843.53

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	149,760.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,666,411.55	

债务重组损益	-170,486.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,492.30	
合计	27,191,193.57	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.06%	-0.4242	-0.4242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.47%	-0.4782	-0.4782

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2015年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2016年4月29日